

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月28日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的的规定，公司编制了《公司2021年第一季度报告》。

本议案内容详见2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《外汇套期保值业务管理制度》议案

1.议案内容：

为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务及相关工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。制度内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（<http://www.neeq.com.cn>）上的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司利润分配》议案

1.议案内容：

江苏鹿得医疗电子股份有限公司全资子公司上海煜丰国际贸易有限公司（以下简称“上海煜丰”）可供分配的利润为 21,788,673.63 元人民币，上海煜丰拟将其中的 10,000,000.00 元进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

本议案内容详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日