

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月20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8月10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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公

公司章程》的规定及公司 2021 年半年度的实际经营情况，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年半年度报告》并予以披露。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-064）。

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情况。

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《公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等有关规定及公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年半年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财

会（2018）35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。具体详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-065）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日