

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-001

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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》等有关规定。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案之向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的议案

1.议案内容：

公司依据 2021 年日常性关联交易和 2022 年度公司经营计划，特对 2022 年

度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，上述 3 位关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案

1.议案内容：

公司依据 2021 年日常性关联交易和 2022 年度公司经营计划，特对 2022 年度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买理财产品，以增加资金收益，

提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。在上述议案审议通过后，原第三届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》内容不再执行。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，提高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。在上述议案审议通过后，原第三届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》内容不再执行。具体详见公司于在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(五) 审议通过《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案

1.议案内容：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金 1,215.05 万元、截至 2021 年 12 月 21 日的募集资金理财收益和利息 198.81 万元及募集资金未来理财收益和利息永久补充流动资金。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-008）。

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。

(八) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-011）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则>》

议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-013）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏

鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）。

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。

（十六）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-019）。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-024）。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2022-025）。

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。

(二十四) 审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度>》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-026）。

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。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

董事会拟于 2022 年 1 月 20 日召集举行 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-028）。

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。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2022年1月4日