

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-009

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：南通工厂会议室
- 会议召开方式：现场及电话连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长项友亮
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》

的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾，总结并形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（陈岗）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023 年度述职报告（王继光）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报告（汤荣龙）》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限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 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（八）审议通过《关于批准报出公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意9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) 审议通过《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意9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。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披

露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况进行了报告。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十四) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十六) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十八) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事项友亮、朱文军、潘新华、杜文军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事 2024 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

(二十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议需提交 2023 年年度股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二十二) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 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

- (一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
- (三)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日