

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

2019年1月29日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次临时会议。公司于2019年1月25日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第十九次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

### 二、董事会会议审议情况

1、《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、《关于变更募集资金专户的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

4、《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

5、《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

6、《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日