

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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，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04月17日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以现场会议加通讯表决的方式在公司丹阳202会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于2019年04月07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关于召开公司第四届董事会第六次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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

2、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见《2018年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事陈平先生、王千华先生、李祖滨先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2019年04月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、关于公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2018 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 418,339.16 万元，比上年同期增长 18.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 72715.43 万元，比上年同期增长 22.82%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 64,244.17 万元，同比增长 25.26%；基本每股收益 0.73 元，比上年同期上升 23.73%。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2018 年度的销售计划、生产计划，对各项费用、能耗的有效控制和安排，公司董事会预计 2019 年预计现合并税后营业收入 49.5 亿元，预计实现合并税后归属于上市公司股东的净利润 8.7 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2019 年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、关于公司《2018 年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2018 年度报告及摘要的公告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2019SHA10038 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2018 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 531,932,273.49 元，提取盈余公积金 53,193,227.35 元，减去报告期内现金分红 150,371,539.35 元，加上年初未分配利润 1,606,605,180.07 元，本年度可供分配的利润为 1,934,972,686.86 元。

公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定 2018 年度分配预案如下：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,002,476,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不转增不送股，公司在报告期结束后、分配方案披露前股本总额未发生变动，提醒各投资者注意。

公司 2018 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

6、关于公司《聘任 2019 年度审计机构》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2018 年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2019 年度的财务审计服务。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

7、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部控制自我评价报告及自查表》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、关于公司《日常关联交易预计》的议案

9.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2019 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决。

9.2 关于《与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司 2019 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群、陈坚、郑洪喆回避表决。

9.3 关于《与苏州医云健康管理有限公司 2019 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群、郑洪喆回避表决。

9.4 关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群回避表决。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、关于《子公司租赁房屋暨关联交易》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群回避表决。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于关于子公司租赁房屋暨关联交易的公告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于公司《修改公司章程》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于章程修正案对照表的公告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

12、关于《使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》刊登于 2019 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

13、关于《聘任公司总经理》的议案

经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，同意由吴群先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》刊登于2019年04月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

14、关于《公司非公开发行募集资金投资项目延期》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》刊登于2019年04月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

15、关于《聘任证券事务代表》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》刊登于2019年04月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

16、关于公司《召开2018年度股东大会会议通知》的议案

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》刊登于2019年04月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日