

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第二十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04月22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十次临时会议。公司于2019年04月17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二十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《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2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

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2019年第一季度报告全文及正文的公告》刊登于2019年04月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状

况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 04 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日