

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于第四届董事会第二十一一次临时会议决议的公告

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10月08日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十一一次临时会议。公司于2019年10月03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二十一一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、关于公司《对外投资参股江苏视准医疗器械有限公司》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拟以自有资金人民币4,200万元认购江苏视准医疗器械有限公司（以下简称“江苏视准”）新增的注册资本人民币2,100万元，其中2,100万元计入江苏视准注册资本，超过部分计入江苏视准资本公积，本次投资完成后，上市公司将持有江苏视准20.96%的股权。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对外投资参股江苏视准医疗器械有限公司的公告》刊登于2019年10月09日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

第四届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日