

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第二十四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

2020年01月09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二十四次临时会议。公司于2020年01月04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二十四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《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。

独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了明确的同意意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2020年01月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《向公司控股子公司增资》的议案

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

公司拟以自有资金人民币8,000万元认购公司控股子公司苏州六六视觉科技股份有限公司的新增注册资本人民币5,333.33万元，其中5,333.33万元计入苏州六六注册资本，超过部分计入苏州六六资本公积。本次增资完成后，

公司持有苏州六六视觉科技股份有限公司股份比例将增加至 98.67%

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对公司控股子公司增资的公告》
刊登于 2020 年 01 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日