

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

2020年08月14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九次会议。公司于2020年08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关于召开公司第四届董事会第九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、审议通过关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》刊登于2020年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过关于《公司2020年半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

公司独立董事对公司2020年半年度公司募集资金的存放和使用情况出具了明确的同意意见。

《公司2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2020年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过关于《全资子公司之分公司租赁房屋暨关联交易》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

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。

《公司关于全资子公司之分公司租赁房屋暨关联交易的公告》刊登于 2020 年 08 月 15 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

二〇二〇年八月十五日