

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第一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11月11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五届董事会第一次临时会议。公司于2020年11月06日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事及相关人员发出了关于召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9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《公司开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及下属子公司2020年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过美元3亿元（或等值人民币），为便于开展相关业务，董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见2020年11月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日