

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二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12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二次临时会议。公司于2020年12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五届董事会第二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。本次会议由董事长吴群先生主持。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《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

结合业务发展及现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，为提高公司的资金使用效率，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司对2016年非公开发行募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金41391.89万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金。

公司将严格按照相关法律法规的规定，履行关于非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序，并完成后续相关事项安排。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦相应发表了专项核查意见。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见 2020 年 12 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。

2、关于《修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于<公司章程>及<董事会议事规则>修订对照表的公告》刊登于 2020 年 12 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于<公司章程>及<董事会议事规则>修订对照表的公告》刊登于 2020 年 12 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、关于《调整独立董事薪酬》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，董事会同意公司将独立董事薪酬由原来税前 8 万元人民币/年调整为税前 12 万元人民币/年。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

5、关于《公司召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 12 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十二日