

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第三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29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三次临时会议。公司于2020年12月24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召开公司第五届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。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《增加2020年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴群回避表决。

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。

详细内容请见2020年12月30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、公司第五届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见与独立意见。

特此公告

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日