

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

2021年04月16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会议。公司于2021年04月06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《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》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《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见《2020年年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。

公司独立董事万遂人先生、王千华先生、于春女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2021年04月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

2020年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现672,568.7万元，比上年同期增长45.1%；实现归属于上市公司股东的净利润175,906.2万元，比上年同期增长133.7%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润162,631.9万元，同比增长129.8%；基本每股收益1.75元，比上年同期上升133.33%。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、关于公司《2020年度报告及其摘要》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2020年度报告及摘要的公告》刊登于2021年04月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2021SHAA10027号标准无保留意见的审计报告，本公司2020年度经审计的税后利润（母公司）为人民币1,653,930,059.49元，提取盈余公积金137,020,311.42元，减去报告期内现金分红400,990,771.60元，加上年初未分配利润2,229,435,206.59元，本年度可供分配的利润为3,345,354,183.06元。

公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定2020年度分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

按照截至2021年3月31日的总股本1,002,476,929股，扣除已回购的股份数12,350,283股的总股本990,126,646股为基数进行测算，预计2020年度派发现金红利总额为297,037,993.80元，其余未分配利润结转下年，实际分红金额以股权登记日总股本扣除已回购的股份数计算为准。

公司 2020 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》刊登于 2021 年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

6、关于公司《聘任 2021 年度审计机构》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2020 年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度的财务审计服务。

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

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》刊登于 2021 年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

7、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部控制自我评价报告及自查表》刊登于 2021 年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告》刊登

于 2021 年 04 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、关于公司《日常关联交易预计》的议案

9.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2021 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群、赵帅回避表决。

9.2 关于《与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司 2021 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群、郑洪喆回避表决。

9.3 关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2021 年日常关联交易预计》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。

9.4 关于《与百胜医疗集团（Esaote S.p.A）2021 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群、郑洪喆回避表决。

9.5 关于《与 Amsino Medical Group Company Limited 2021 年日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群、郑洪喆回避表决。

9.6 关于《与云南白药集团股份有限公司 2021 年日常关联交易预计》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。

9.7 关于《与江苏鱼跃科技发展有限公司 2021 年日常关联交易预计》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。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》刊登于2021年04月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、关于公司《使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》刊登于2021年04月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》刊登于2021年04月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、关于公司《召开2020年度股东大会会议通知》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年度股东大会通知的公告》刊登于2021年04月17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会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日