

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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08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三次会议。公司于2021年08月01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三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2021年半年度报告及其摘要》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2021年半年度报告及其摘要的公告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程〉》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〈公司章程〉修订对照表的公告》刊登于2021年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限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董事会议事规则》刊登于2021年08月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

4、关于《增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度》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增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、关于《提请召开公司2021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

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于2021年08月12日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二一年八月十二日