

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第十二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

2021年12月24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十二次临时会议。公司于2021年12月19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十二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《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、浙江舜宇光学有限公司、广州博冠信息科技有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司以共计人民币2,200,000万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”）新增注册资本2,200,000万元，其中，本公司拟以自有资金人民币109,780万元认购消金公司新增注册资本人民币109,780万元。前述增资完成后，上市公司持有消金公司的股权比例仍为4.990%。

本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性。

本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。

详细内容请见 2021 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日