

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

2022年4月22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四次会议。公司于2022年4月12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四次会议的通知以及提交审议的议案。会议由董事长吴群先生主持，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2021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

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见《2021年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

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2021年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、关于《公司2021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

2021年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现689,430.81万元，

比上年同期增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 148,242.16 万元，比上年同期下降 15.73%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 131,894.32 万元，同比下降 18.9%；基本每股收益 1.49 元，比上年同期下降 14.86%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、关于《公司 2021 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 年度报告及摘要的公告》刊登于 2022 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、关于《公司 2021 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/2022SHAA10100 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2021 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 1,765,123,595.7 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分红 297,037,993.80 元和留存收益调整 3,800,000.00 元，加上年初未分配利润 3,345,354,183.06 元，本年度可供分配的利润为 4,809,639,784.96 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

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），不转增不送股。

公司 2021 年度利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》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 2021 年度利润分配预案的公告》刊登于 2022 年 4 月 23 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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、关于《公司聘任 2022 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）为我公司提供了 2021 年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。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 2022 年度的财务审计服务。

《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 2022 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》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 年度内部控制自我评价报告及规则落实自查表》刊登于 2022 年 4 月 23 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。

8、关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案

8.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2022 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。

8.2 关于《与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司 2022 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。

8.3 关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2022 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。

8.4 关于《与 Amsino Medical Group Company Limited 2022 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。

8.5 关于《与云南白药集团股份有限公司 2022 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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

9、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

《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 2022 年 4 月 23 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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、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（2022 年 4 月修订）》刊登于 2022 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度>》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度>》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

14、关于《修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制

度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

15、关于《修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

16、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

17、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会年报工作规程〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

18、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

19、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

20、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司战略委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

21、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关联交易决策制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

22、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司总经理工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

23、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

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

24、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司信息披露事务管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

25、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内幕信息知情人管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

26、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部审计制度>》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

27、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外担保管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

28、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

29、关于《公司召开 2021 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 2021 年度股东大会会议通知的公告》刊登于 2022 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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四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

二〇二二年四月二十三日