

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年8月1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十五次临时会议。公司于2022年7月27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召开公司第五届董事会第十五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。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。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》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孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于2022年8月2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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时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十五次临时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

二〇二二年八月二日