

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第十六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9月14日江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次临时会议。公司于2022年9月9日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第十六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《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《增加经营范围暨修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》刊登于2022年9月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司召开2022年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2022年9月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日