

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2022-030

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

### 第五届董事会第十七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19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十七次临时会议。公司于2022年9月16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十七次临时会议的通知以及提交审议的议案，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。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《全资子公司增资扩股引进战略投资者暨公司放弃优先认缴权》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

基于公司全资子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）经营发展需要，讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者深圳市社创向善科技有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾讯”），即腾讯以现金出资29,068.3230万元（“元”指人民币元，下同）认购讯捷医疗新增注册资本，其中3,633.5404万元计入讯捷医疗注册资本，25,434.7826万元计入讯捷医疗资本公积，公司放弃本次增资的优先认缴权（以下简称“本次增资”）；本次增资完成后，讯捷医疗注册资本由15,000万元增加至18,633.5404万元。

同意讯捷医疗本次增资，并同意公司签订《关于江苏讯捷医疗科技有限公司

之增资协议》等与本次增资相关的文件。

详细内容请见 2022 年 9 月 20 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全资子公司增资扩股引进战略投资者暨公司放弃优先认缴权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日