

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第十九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11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十九次临时会议。公司于2022年11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十九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、召开及表决等程序符合《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》（以下简称“《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《调整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、杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司、广州博冠信息科技有限公司、重庆市农信投资集团有限公司以共计人民币1,050,000万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1,050,000万元，其中，公司拟以自有资金人民币52,395万元认购消金公司新增注册资本人民币52,395万元，并对于消金公司其余部分新增注册资本放弃行使适用法律及消金公司章程规定的优先认购权及超额优先认购权。本次增资完成后，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有关监管部门审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性。

本次对外投资事项未来收益存在一定的不确定性。

详细内容请见 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（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调整对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告》。

2、关于《公司购买房产暨关联交易》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。

鉴于研发办公及经营管理的需要，公司计划向关联方江苏鱼跃科技发展有限公司购买其位于江苏省南京市玄武区的部分房产，合同价款为 65,560,275.20 元。

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。

详细内容请见 2022 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（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公司购买房产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九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十九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

二〇二二年十一月十五日