

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二十二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12月27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二十二次临时会议。公司于2022年12月22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二十二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《补选公司第五届董事会专门委员会委员》的议案

鉴于王千华先生任期届满辞职后不再担任公司董事会独立董事职务的同时不再担任审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，董事会补选各专门委员会委员如下：

- (1) 选举钟明霞女士为审计委员会委员；
- (2) 选举钟明霞女士为提名委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案

董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 5 亿元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第五届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2022 年 12 月 28 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开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二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

二〇二二年十二月二十八日