

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二十九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

2023年11月13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二十九次临时会议。公司于2023年11月8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《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《调整公司2023年度员工持股计划预留份额》的议案

鉴于公司2023年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）中首次授予的部分参加对象中存在5人因个人资金等原因放弃认购的情况，同意根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划》的相关规定和相关股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额300万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的519万份增至819万份。

公司独立董事对本议案内容进行审议并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案相关事项发表了审核意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2023年11月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额相关事项的审核意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日