

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2023-052

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第一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12月26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六届董事会第一次临时会议。公司于2023年12月21日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第一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《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2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币，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六届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2023年12月27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》。

2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司金融衍生产品投资管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2023年12月27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金融衍生产品投资管理制度》。

3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2023年12月27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独立董事年报工作制度》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议
- 2、董事会审计委员会决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日