

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第六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

2024年10月15日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次临时会议。公司于2024年10月10日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第六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《2023年度员工持股计划预留份额分配》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据《公司2023年度员工持股计划（草案）》，董事会同意公司本次员工持股计划的预留份额（对应公司股份472,942股）由符合条件的不超过98名认购对象以16.10元/股的价格认购，前述人员不包含公司董事、监事、高级管理人员。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及《公司2023年度员工持股计划（草案）》《公司2023年度员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2024年10月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度员工持股计划预留份额分配的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日