

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2016年6月29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三届董事会第二十次临时会议。公司于2016年6月24日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第二十次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《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。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》

根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。

公司拟使用募集资金对苏州鱼跃医疗科技有限公司增资66,673.92万元，本次增资完成后，苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本由34,000万元增加至100,673.92万元，公司持有其100%的股权。

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

2、《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》

根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》，公司非公开发行股票确定的募集资金投资项目中的“年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，实施方式为公司以对该全资子公司增资的方式将本次非公开发行股票募集资金投入到对应的投资项目当中。

公司拟使用募集资金向苏州医疗用品厂有限公司增资 18,440.18 万元，本次增资完成后，苏州医疗用品厂有限公司注册资本由 3,838 万元增加至 22,278.18 万元，公司持有其 100%的股权。

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

3、《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》

公司本次非公开发行股份 83,550,913 股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为 584,767,040 元，发行后注册资本增至 668,317,953 元，公司股份总数亦增至 668,317,953 股，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司注册资本变更为 668,317,953 元，股份总数变更为 668,317,953 股。

根据公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果对公司章程相关条款进行修改。

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

4、《关于修改<公司章程>的议案》

公司因本次非公开发行股票事宜变更注册资本及股份总数，对《公司章程》进行以下修改：

《公司章程》原“第六条：公司注册资本为人民币 584,767,040 元，实收资

本 584,767,040 元。”修改为“第六条：公司注册资本为人民币 668,317,953 元，实收资本 668,317,953 元。”

《公司章程》原“第十八条：公司股份总数为 58,476.704 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。”修改为“第十八条：公司股份总数为 66,831.7953 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。”

表决结果：会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。

5、《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，共计人民币 2,642.82 万元，公司计划以募集资金 2,642.82 万元置换上述前期投入募集资金投资项目的自有资金。

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对于公司使用募集资金置换前期投入自有资金出具了明确的同意意见。

6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为 180,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于通知存款、定期存款、国债或银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内具体办理实施，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议等。

本项表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对于公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理出具了明确的同意意见。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

7、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的《关于以募集资金对全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司增资的议案》、《关于以募集资金对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需要提请股东大会审议，公司拟定于 2016 年 7 月 15 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

本项表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次临时会议决议
- 2、第三届监事会第三次临时会议决议
- 3、独立董事意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日