

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第十五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

2018年05月04日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十五次临时会议。公司于2018年04月29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关于召开公司第四届董事会第十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次非公开发行股票募集资金的用途变更所涉及的全部事宜。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次募集资金用途变更全部实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2018-025），公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司下次股东大会审议。

2、《关于公司收购上海中优医药高科技股份有限公司 38.3775%股份的议案》

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

公司拟与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司共同以 53,728.50 万元收购上海中优医药高科技股份有限公司 38.3775%的股份，收购完成后上海中优医药高科技股份有限公司将成为公司全资子公司。详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司 38.3775%股份的公告》（公告编号：2018-024）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月五日