

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

2019年08月27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七次会议。公司于2019年08月17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四届董事会第七次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。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、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司独立董事对公司2019半年度公司募集资金的存放和使用情况出具了明确的同意意见。

公司《2019 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告》刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司<全资子公司对外提供担保>的议案》

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、审议通过《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

公司独立董事对公司《部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案出具了明确的同意意见。

本议案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。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司<吸收合并全资子公司>的议案》

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司<召开 2019 年第二次临时股东大会会议通知>的议案》

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 08 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日