

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第四届董事会第二十五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

2020年07月03日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十五次临时会议。公司于2020年06月28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二十五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《公司出售全资孙公司股权暨关联交易》的议案

公司拟将全资孙公司上海卫生材料厂有限公司的100%股权与全资孙公司上海联众医疗产品有限公司的100%股权分别以交易对价人民币9100万元与人民币1450万元转让给控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。

关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》刊登于2020年07月04日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司孙公司租赁房屋暨关联交易》的议案

表决结果：同意：6 票、反对：0 票、弃权：0 票。

关联董事吴光明、吴群回避表决。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁房屋暨关联交易的公告》刊登于 2020 年 07 月 04 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于《公司使用公司闲置募集资金进行现金管理》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、监事会及保荐机构均对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜出具了明确的同意意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2020 年 07 月 04 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关修订通知进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于 2020 年 07 月 04 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年七月四日