

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第五届董事会第二十三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

2023年4月28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五届董事会第二十三次临时会议。公司于2023年4月23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五届董事会第二十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议由董事长吴群先生主持，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《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》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2023年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司会计政策变更》的议案

表决结果：同意：9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会计政策变更的公告》刊登于2023年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日