

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2023年9月12日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次临时会议。公司于2023年9月7日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五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。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

详细内容请见 2023 年 09 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **2、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的议案**

为规范公司 2023 年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

详细内容请见 2023 年 09 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度员工持股计划有关事项》的议案**

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业；
- 5、授权董事会对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **4.关于《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司于 2023 年 09 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 09 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次临时会议决议
  - 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见
  - 3、董事会关于公司 2023 年度员工持股计划（草案）的合规性说明
- 特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日