

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

2024 年 7 月 29 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独立董事专门会议 2024 年第三次会议。公司 2024 年 7 月 26 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体独立董事发出了召开公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 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《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人于春女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、独立董事专门会议审议情况

#### 1、关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

经审核，我们认为本次股权激励符合公司及江苏讯捷医疗科技有限公司战略发展规划，将充分激发子公司管理层、核心员工的积极性，可进一步建立健全子公司的激励机制，符合公司的整体利益。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，定价按照公平、合理原则经双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

独立董事专门会议同意本次控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第五次临时会议审议。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

独立董事：于春、钟明霞、万遂人

二〇二四年七月二十九日