

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 第五届董事会第二十六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28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二十六次临时会议。公司于2023年9月23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二十六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《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的议案

董事会对本议案进行了讨论和表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司、杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司、广州博冠信息科技有限公司以共计人民币450,000万元认购重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”）新增注册资本450,000万元，其中，本公司拟以自有资金人民币22,455万元认购消金公司新增注册资本人民币22,455万元。前述增资完成后，上市公司持有消金公司的股权比例仍为4.990%。

本次对外投资事项尚需经过有关监管部门审批通过后方可实施，是否能审批

通过尚存在不确定性。

本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。

详细内容请见 2023 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的关于《对参股公司重庆蚂蚁消费金融有限公司增资》的公告。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二十九日