

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第四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

2024年5月18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六届董事会第四次临时会议。公司于2024年5月13日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第四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《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《与参股公司签订股份回购协议暨关联交易》的议案

基于参股公司 Amsino Medical Group Company Limited（以下简称“美诺医疗”）及公司的整体发展规划和经营计划，近期美诺医疗拟进行增资及股份回购事项，具体方案为：（1）美诺医疗拟发行 A 类优先股股份引入外部认购方 NT SPV 18（系根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立之有限公司）；（2）增资完成后，美诺医疗拟回购公司持有的美诺医疗普通股 11,879,809 股、公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司持有的美诺医疗普通股 8,629,255 股。公司董事会授权公司管理层签署《股份回购协议》、放弃优先购买权文件、终止协议及相关文件，办理本次股份回购相关事项的相关手续。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事吴群、郑洪喆回避表决。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

详细内容请见 2024 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于与参股公司签订股份回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日