

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第八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11月15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八次临时会议。公司于2024年11月10日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第八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《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司舆情管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2024年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司舆情管理制度》。

2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见2024年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资管理制度》。

3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

4、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日