

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2018年08月10日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。公司于2018年07月31日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第五次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，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、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司独立董事对公司2018半年度公司募集资金的存放和使用情况出具了明确的同意意见。

公司《2018年半年度募集资金年度使用情况的专项报告》刊登于2018年8月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司独立董事、监事会及保荐机构均对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜出具了明确的同意意见。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2018 年 8 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决

公司独立董事对调整公司 2018 年度日常关联交易预计事宜出具了事前认可意见和明确的同意意见。

公司《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2018 年 8 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日