

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第四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

2020年08月21日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十六次临时会议。公司于2020年08月16日以书面送达及电子邮件方式发出了关于召开公司第四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。会议应到董事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。

二、董事会会议审议情况

1、关于《参与投资设立消费金融公司》的议案

公司拟与蚂蚁科技集团股份有限公司、北京千方科技股份有限公司、国泰世华银行（中国）有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、南洋商业银行有限公司及中国华融资产管理股份有限公司共同出资人民币800,000万元在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“标的公司”）。其中，公司作为一般出资人拟以自有资金出资39,920万元，占标的公司注册资本的4.99%。

本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局和中国银行保险监督管理委员会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。

表决结果：同意：8票、反对：0票、弃权：0票。

详细内容请见2020年08月22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参与投资设立消费金融公司的公告》。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日