

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2021年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2021年8月20日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由公司董事长、总经理吴群先生主持。本次会议应出席持有人42人，实际出席持有人42人，代表公司2021年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额14,900万份，占公司2021年度第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、关于《设立公司2021年度第一期员工持股计划管理委员会》的议案

根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度第一期员工持股计划（草案）》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2021年度第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意14,900万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、关于《选举公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案

选举王瑞洁女士、陈建军先生、张勇先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，选举王瑞洁女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

王瑞洁女士为公司董事、董事会秘书，陈建军先生为公司董事，张勇先生为公司副总经理、首席财务官。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、关于《授权公司 2021 年度第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记等事宜。）；
- (3) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；
- (4) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (5) 代表全体持有人行使股东权利；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 持有人会议授权的其它职责。

本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 14,900 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

1、2021 年度第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日