

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届董事会第十九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

2016年3月9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三届董事会第十九次临时会议。公司于2016年3月4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三届董事会第十九次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，实际出席会议董事9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，审议通过了提交审议的议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司日常关联交易的议案》

关联董事吴光明、吴群回避本项议案的表决

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

第三届董事会第十九次临时会议决议。

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年三月九日