证券代码：002223　　证券简称：鱼跃医疗　　公告编号：2016-061

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第四届董事会第三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 12 月 30 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四届董事会第三次临时会议。公司于 2016 年 12 月 25 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三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《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、《关于日常关联交易的议案》

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）于 2016 年 12 月 30 日与关联方江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“花王股份”）在丹阳市签署了附生效条件的建设工程施工合同，同意由花王股份承包鱼跃器材所属的位于丹阳河阳的“鱼跃生命科技产业园项目内的市政道路、排水、管网及其他附属工程施工”，合同价款暂定 4425 万元(最终按实结算，以双方审计确认为准)。本次关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议

本次关联交易已经花王股份董事会审议通过，尚须获得花王股份股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、备查文件

1、第四届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站