

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第四届董事会第二十三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

2019年10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二十三次临时会议。公司于2019年10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二十三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《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《收购苏州六六视觉科技股份有限公司95.95%股份》的议案

公司拟以自有资金人民币3,742.23225万元收购苏州六六视觉科技股份有限公司95.95%股份，收购完成后苏州六六视觉科技股份有限公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。

表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于收购苏州六六视觉科技股份有限公司股份的公告》刊登于2019年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次临时会议决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日