

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2020-058

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

### 第四届董事会第二十八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10月21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四届董事会第二十八次临时会议。公司于2020年10月16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关于召开公司第四届董事会第二十八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《公司2020年第三季度报告全文及其正文》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月22日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十八次临时会议决议；

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日