

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月1日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2016年11月7日以通讯表决方式召开了第五届第二十三次董事会，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟认购 Median Technologies 公司增发股份及授权董事长签署相关协议的议案》

同意公司全资子公司福瑞医疗科技卢森堡有限责任公司拟以现金方式认购 Median Technologies 公司发行 1,507,692 股普通股，每股发行价为 13 欧元，认购总价为 19,599,996 欧元。本次投资后福瑞卢森堡拥有该公司 13.01% 的权益。同意授权公司董事长签署本次对外投资相关文件。

《关于对外投资的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一六年十一月七日