

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-004

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年1月28日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2023年1月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

#### 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》

根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过委托理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度合计不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

本次进行委托理财和证券投资的额度经2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司2022年度内已审议的现金管理额度、委托理财额度、证券投资与衍生品额度将不再使用，前次存续投资将按照2023年第一次临时股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》(公告编号:2023-006)。

**二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会议案须经公司股东大会审议通过,因此董事会拟于2023年2月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年2月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2023-007)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年2月1日