

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-084

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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2020年12月28日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2020年12月30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、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于欧洲子公司转让小米授权店的议案》

公司自2019年更加明确了核心战略，即糖尿病诊疗“0+0”新模式在全球推广和在新零售平台推出爆款产品，集中精力和资源推动核心战略的发展，对于非核心战略相关业务则持续做减法。同时，由于法国疫情对线下零售行业的冲击，子公司iHealthLabs Europe S.A.（以下简称“iHealth 欧洲”）在法国开设的小米授权店经营环境恶劣，鉴于欧洲疫情现状依然严峻，董事会同意iHealth欧洲转让6家小米授权店。由于本次转让的店铺均为亏损状态，且疫情下未来存在较强的不确定性，直接关闭会产生大额闭店费用，经与意向受让方协商，拟将上述6家小米授权店归集到iHealth欧洲全资子公司MI STORES HOLDING（以下简称“交易标的”），交易标的公司100%股权将以1欧元的象征性价格进行转让。董事会授权iHealth欧洲管理层办理相关事宜。

本次交易在遵守相关法律法规的同时，妥善解决了法国小米授权店资产、负债以及人员安置等问题。退出上述亏损状态店面的经营，有利于减少其对公司业绩及长期发展的影响，有助于公司聚焦主业，不会对公司核心战略和主营业务推进产生重大影响。

具体详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于欧洲子公司转让小米授权店的公告》（公告编号：2020-083）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日