

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-012

天津九安医疗电子股份有限公司 第五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2020年2月26日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2020年2月28日在公司会议室以现场方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止2019年12月31日的相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算2019年度拟计提各项资产减值准备合计约10,562万元。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的议案》。

经Essence iSeed基金合伙人一致同意，九安控股及安信投资拟将实缴出资额按出资比例同比例减少，九安控股收回投资665万美元。由于可能存在或有收益，同意公司将基金投资期限延长15个月。本次减少Essence iSeed基金投资额，不会影响公司的持续经营能力，收回部分的投资资金将对公司现金流状况产生积极影响，有助于推动公司主营业务的发展，不会对公司当期业绩产生重大影响。此外，延长基金投资期限内留存的投资额较小、风险可控且Essence iSeed基金尚存在或有收益，因此延长上述基金投资期限不存在损害公司及中小股东利益的

情形。

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《关于减少产业并购基金投资额暨延长基金投资期限的公告》（公告编号：2020-015）。

三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”）为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。体温筛查是公共卫生防疫的必要手段，九安（iHealth）额温计作为这次抗击疫情必备用品，需求大幅增长。柯顿电子是九安（iHealth）额温计的生产工厂，面对疫情迅速响应，提前恢复生产，全力供应公共卫生防疫需求。柯顿电子作为防疫企业，可能享受贷款优惠政策。本次融资款项有助于柯顿电子进一步提高产能、优化生产工艺，保障其生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对柯顿电子的融资事项提供不超过1.5亿元人民币的连带责任保证担保。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020年2月29日