

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-048

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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2021年6月15日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年6月17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。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

**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证券投资与衍生品交易的议案》**

董事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》（公告编号：2021-050）。

**二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。**

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。该方案已于2021年6月3日实施完毕。根据2020年度利润分

配情况和公司《激励计划（草案）》相关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格由11.59元/股调整为11.53元/股。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年6月18日