

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-063

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月16日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年8月26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《2021年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日