

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-027

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年3月8日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年3月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际发展需要，公司拟增加经营范围。同时，为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关文件要求，拟对《公司章程》相关条款进行同步修订。

修订公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-028），修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**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2022年第一次临时股东大会的议案》

本次会议议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年3月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年3月12日