

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-080

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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9月20日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年9月22日在公司会议室以现场表决方式召开。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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》详见2022年9月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》详见2022年9月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体董事讨论，为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见 2022 年 9 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

经全体董事讨论，为保证《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划》的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于批准激励基金计提和具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- 7、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除

外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟以自有资金认购投资基金份额，投资金额预计总共 34,000 万元人民币。公司在确保主营业务运作正常的情况下，结合自身实际情况适度参与，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。通过与专业投资机构合作，可以充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率。公司本次参与投资的基金，投资方向主要为医疗健康，以及信息技术、先进制造、新材料等科技领域，均不涉及投资于基建、房地产、影视、娱乐、金融机构持股等情况。公司未来也将围绕与主业相关的医疗健康，以及科技领域进行布局。

具体内容详见公司于2022年9月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-082）。

五、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 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年9月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日