

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-072

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2023年11月16日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2023年11月20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 15,000 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，主要投资方向为基于大模型的新一代人工智能相关领域，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。

具体内容详见公司于2023年11月21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：2023-073）。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工购房借款管理办法》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023年11月21日