

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2024-054

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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2024年8月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年8月29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《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年8月30日