

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2016-024

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2016年6月17日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年6月24日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向银行申请综合授信额度人民币60,000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会在现行公司章程的基础上，对章程部分条款进行了修订。公司注册资本由37,200万元人民币变更为43,280.5921万元人民币；公司的股份总数从37200万股变更为43,280.5921万股；公司的统一社会信用代码为911200006008904220；公司的经营范围拟增加“计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让”项目。

《天津九安医疗电子股份有限公司章程（修订）》和《章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险理财产品。闲置募集资金使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。

详见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）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-025）。

该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

详见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）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（2016-026）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为子公司提供总额不超过6.5亿元人民币的担保，对外担保期限不超过24个月。

详见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）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（2016-027）。该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

为支持公司发展，确保公司顺利获得经营发展所需融资，保障公司经营对资

金的需要，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）拟为公司向银行等金融机构申请银行贷款提供连带责任担保。关联董事刘毅先生、李志毅先生回避了该议案的表决。

详见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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（2016-028）。该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

详见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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（2016-029）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日