

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-024

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2019年5月29日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年5月31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《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币30,000万元，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机构、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与银行等金融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3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》。

为满足公司业务发展的需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保

额度内连续、循环使用。

本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。

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）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（2019-026）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司实际经营状况和发展规划，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经营业绩，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将非公开发行股票募投项目“移动互联网+健康管理云平台”和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付收购 eDevice 股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计 16,194.10 万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。

具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日