

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-034

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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8月24日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019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。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日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)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)，

公司对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整。

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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-036）。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

张凤云女士因退休申请辞去审计部负责人的职务。辞职后，张凤云女士不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任叶德华女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2019-037）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日