

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-001

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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1月16日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2024年1月16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、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》

公司全资子公司Andon Hong Kong Co., Limited(以下简称“九安香港”)使用自有资金，与海棠创投共同设立九棠创投(拟定名)。九棠创投及海棠创投将共同设立九棠一号(拟定名)。九棠一号设立完成后，将做为出资主体向天开九安海河海棠基金(拟定名)进行出资。天开九安海河海棠基金首期协议认缴总规模不超过人民币12.51亿元，预计九棠一号首批认缴出资为87,500万元，根据合伙协议该基金首次出资比例为上述12.51亿元的40%(即不超过5.004亿元)，九棠一号相应首次出资不超过3.5亿元，后续资金计划四年内完成实缴。结合出资规模、出资进度来看，不会对公司现金流带来重大影响。天开九安海河海棠基金目标募集规模为人民币50.01亿元，九安香港整体出资规模不超过356,000万元人民币或等值美元，董事会授权管理层签署相关合同及办理出资相关手续。

具体内容详见公司于2024年1月17日在《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：2024-002)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2024年1月17日