

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-056

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)于2016年9月19日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016年9月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相关法定程序，有利于提高公司的资金使用效率和募投项目建设效率，符合公司全体股东的利益。具体内容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)刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不会影响募投项目建设的进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容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)刊载的《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016年10月10日