

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-056

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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2017年8月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年8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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-058)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司本次外汇套期保值交易基于公司购买eDevice公司事项，能帮助公司降低未来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(2017-059)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的公告》(2017-060)

以上议案均在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年8月31日