

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-041

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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10月25日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年10月28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年第三季度报告全文和正文》

公司《2019年第三季度报告正文》详见刊登于2019年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号，以下简称“修订通知”)，对合并财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。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：2019-043)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日