

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-071

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2020年10月25日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2020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《2020年第三季度报告全文和正文》

公司《2020年第三季度报告正文》详见刊登于2020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《2020年第三季度报告全文》详见2020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《关于计提资产减值准备的议案》。

受疫情影响，特别是近期欧洲疫情反复，公司线下零售门店业务受到严重冲击，小米授权店难以继续正常运营。经公司管理层研究，决定着手退出法国小米授权店经营，相关资产因上述退出经营计划，出现减值迹象。此外，公司于疫情高峰期间采购的一次性口罩和医用外科口罩产品成本较高，后疫情时期出现滞销，管理层通过经理办公会决议，拟采用降价销售策略，导致存货可变现净值低于账面价值，存货资产出现减值迹象。

公司本次计提资产减值准备的资产项目为固定资产、存货、无形资产以及应收款项，2020年三季度计提信用减值损失金额为1,252.62万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为18.85%；计提资产减值损失金额为3,213.04万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例

为48.35%。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日