

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-018

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第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”或“本公司”)于2021年4月22日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。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《2020年度董事会工作报告》**

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《2020年年度报告全文》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”等相关内容。

第五届董事会独立董事张俊民先生、戴金平女士、杨艳辉女士、孙卫军先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，详见本公告日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》**

董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

**三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度报告及摘要》**

公司2020年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2021]002071号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2020年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》**

报告期实现营业收入 200,836.02 万元,较去年同期上升 184.36%;公司实现归属于母公司所有者净利润 242,32.93 万元,同比上升 264.68%。疫情期间,公司快速响应国内公共卫生防疫需求,提前恢复生产,积极扩大产能,并于 2020 年 3 月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品,产品销量的提升对公司本期业绩有积极影响。此外,由于疫情期间远程医疗的需求增加,公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。销售费用 36,990.74 元,较去年同期增长 241.06%,主要系销售费用随营业收入增长而增加;管理费用 22,291.48 万元,较去年同期增长 28.36%,主要系公司互联网+医疗战略加速推动,相关业务员工数量增长所致;研发费用 7,654.46 万元,较去年同期基本持平,系公司贯彻坚持核心战略,在互联网-医疗及爆款产品领域持续投入。

此外,公司 2020 年度计提资产减值准备的资产项目为坏账、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉,2020 年度计提信用减值损失金额为 958.44 万元,占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 3.96%;计提资产减值损失金额为 17,769.82 万元,占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 73.33%。

公司 2020 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2021]002071 号标准无保留意见的《审计报告》。详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、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2020年度利润分配的议案》**

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增不送股。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文和正文》**

具体内容详见《2021年第一季度报告正文及全文》，登载于2021年4月27日证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》**

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体详见本公告日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》**

经过对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年

年度股东大会审议。

**九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》**

因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过6亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年。

**十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

公司为全资及控股子公司融资等事项提供担保，是为了满足其开拓业务的流动资金需求。柯顿电子、iHealth欧洲子公司经营稳定，资信状况良好，且公司实际持有被担保公司控股权，本次担保风险可控。因此董事会同意本公司对上述子公司融资等事项提供不超过4.2亿元人民币或等值外币的连带责任保证担保。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截止2020年12月31日的相关资产进行了减值测试。公司2020年度计提资产减值准备的资产项目为坏账、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉，2020年度计提信用减值损失金额为958.44万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为3.96%；计提资产减值损失金额为17,769.82万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为73.33%。本次审议的2020年度的各类资产减值数据，包含公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》中批准进行的减值情况。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

#### **十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司拟按照上述规定变更公司会计政策。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

#### **十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据中国证监会出具《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3324号），公司向本次非公开发行对象发行股份45,797,101股，新增股份已于2021年3月19日上市，因此公司股本、注册资本相应增加。此外，结合《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的最新修订情况，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，因公司独立董事张俊民先生任期即将届满，申请不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。离任后，张俊民先生

将不再担任公司任何职务。

经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司拟聘任毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。毕晓方女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-026）。

**十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年4月28日