

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-042

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2022年4月19日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年4月29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《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

第五届董事会独立董事毕晓方女士、杨艳辉女士、孙卫军先生、张俊民先生向董事会提交了《2021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)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021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《2021年度报告及摘要》

公司2021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[2022]005362号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2021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2021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《2021年度财务决算报告》

公司2021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[2022]005362号标准无保留意见的《审计报告》。2021年末公司资产总额为3,930,327,210.41元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为2,872,576,259.56元；2021年度实现营业收入2,397,097,777.49元；实现利润总额999,631,706.66元；实现归属于上市公司股东的净利润908,642,433.60元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2021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2021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2021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7.00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，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)《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-043）。

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2021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《2022年第一季度报告》

具体内容详见《2022年第一季度报告》，登载于2022年4月30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》

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）。

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）《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-044）。

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2021年年度股东大会审议。

九、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

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

2022年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过30亿元人民币或等值外币的综合授信，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5亿元人民币或等值外币的担保，包括但不限于存单质押担保等。

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：2022-045）。

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2021年年度股东大会审议。

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》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

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：2022-046）。

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币95亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司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）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管

理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司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）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-048）。

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《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》

董事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下拟使用不超过27亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，公司计划主要选择发行主体资质较高、风险较低的债券类、固收、类固收产品，以及对汇率波动风险有对冲功能的衍生品工具，董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司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）披露的《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》（公告编号：2022-049）。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》

本次董事会，明确照护项目资金使用安排如下：

鉴于疫情等影响，公司尚未完成北京子公司的设立。为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金额2.09亿元，其中由发行人直接使用资金额0.40亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。公司预计不晚于6月30日，完成在北京设立全资子公司、完成资金注入并签署募集资金监管协议。

十七、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2021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)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-050)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年4月30日