

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-076

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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9月3日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年9月6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、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整自有资金委托理财额度的议案》

公司及子公司使用部分自有资金进行委托理财可以提高自有资金使用效率，增加现金收益。董事会同意在保障公司（含全资子公司和控股子公司）正常经营运作资金需求的情况下，将使用自有资金进行委托理财的额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过59亿元人民币或等值外币，主要投资于固收、类固收等标的。原自有资金14亿元人民币或等值外币委托理财额度授权期限不变，本次申请的自有资金委托理财额度45亿元人民币或等值外币授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月7日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2022-077）。

#### 二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年9月22

日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年9月7日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年9月7日