

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-074

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第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2024年12月6日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年12月10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《关于聘任2024年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与会计师事务所签署相关服务协议，并根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，协商确定最终审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-076)。

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2024年第三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2024年12月26

日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年12月11日