

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2018-034

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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2018年8月22日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。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《2018年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日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)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2018年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

因公司实际业务需要，公司对《章程》中经营范围内容进行了修订，修订后的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信

息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；日用百货，环保设备，空气净化器设备，美容仪器，医疗用品及器材，家用电器及电子产品的零售及批发。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，在前次审批的不超过3000万元人民币担保额度的基础上，新增担保额度2亿元，合计担保额度2.3亿元，不收取担保费。具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2018-036）。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2018年8月28日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）刊载的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

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2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日