

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-006

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2019年2月25日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2018年12月31日的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算对合并报表可能发生资产减值损失的存货、商誉计提减值准备共计8854.96万元。

详见本公告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)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-008)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张风云女士担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见本公告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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日