

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-014

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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4月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。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年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、陈建国先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（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年度总经理工作报告》

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告及摘要》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》

该议案需提交公司2018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2018年度利润分配的议案》

基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2018年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司2018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《内部控制自我评价报告及自查表》

《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（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《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供2018年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《天津九安医疗电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体详见与本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

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《关于召开2018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2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年4月30日