

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-025

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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2020年4月14日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2020年4月17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《关于延期披露2019年年度报告的议案》

公司《2019年度报告及摘要》及审计报告原计划预约披露时间为2020年4月29日，但随着国外疫情进一步严重，法国、美国政府均要求当地企业员工居家办公，并且发布了限制入境的相关政策。公司在法国、美国设有三家子公司，虽然公司聘请的审计机构会计师加强远程审计等替代审计方式和审计程序的运用，但存在必须现场开展的实物盘点以及检查审计资料原件等关键审计工作由于疫情限制未能正常开展。因疫情原因导致的审计受限将影响财务报表中存货、营业收入等关键项目的认定，对公司合并财务报表影响较大。按照中国注册会计师审计准则的规定，审计机构认为目前获取的审计证据不足以为发表审计意见提供基础，因此预计审计报告将无法按照原定日期出具。

公司及审计机构基于谨慎性原则延期披露2019年经审计年度报告，是为了保证了审计质量及履行必要的审计程序，确保公司2019年经审计年度报告信息的真实、准确、完整。因此，我们同意公司根据证监会、深交所的相关规定延期披露2019年经审计年度报告及相关公告，预计披露时间延期到2020年6月30日。

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《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》  
(公告编号：2020-024)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日