

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-017

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第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2021年4月13日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2021年4月15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。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司 iHealthLabs Europe（以下简称“iHealth 欧洲”）实际资金需求，在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后，公司拟为 iHealth 欧洲向兴业银行天津分行申请 8,000 万元人民币或等值外币授信提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述审批范围内，办理担保事宜并签署相关合同。

iHealth欧洲是公司全球化布局的重要一环，随着iHealth欧洲业务拓展，其日常经营现金流需求增加。本次担保系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，有利于支持子公司业务发展。被担保人为公司控股子公司，公司对其拥有充分的控制权，可有效控制和防范担保风险。不会损害上市公司股东的利益，董事会同意公司为控股子公司提供此次担保。

详见本公告日公司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）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021年4月16日