

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2021-040

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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5月26日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年5月28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《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

因公司2020年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司原独立董事张俊民先生离任，毕晓方女士被选举为公司独立董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第五届董事会对专门委员会成员进行了调整，调整后各委员会成员组成如下：

战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事孙卫军组成，其中董事刘毅为主任委员；

审计委员会：由独立董事毕晓方、孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事毕晓方为主任委员；

提名委员会：由董事刘毅和独立董事孙卫军、杨艳辉组成，其中独立董事孙卫军为主任委员；

薪酬与考核委员会：由董事王任大和独立董事杨艳辉、毕晓方组成，其中独立董事杨艳辉为主任委员。

上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再

担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订）》，募投项目“疫情相关智能化改造及新品研发项目之智能化工厂改造项目”的实施主体为公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（以下简称“柯顿电子”），公司拟使用募集资金16,000,000.00元向柯顿电子进行增资，其中增加其注册资本1,600,000.00元，剩余增资额14,400,000.00元全部计入资本公积。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。本次增资完成后，柯顿电子注册资本由人民币8,000万元增加至人民币8,160万元。

本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资是为了落实募集资金使用计划，是基于募集资金投资项目建设和业务发展需要的考虑，未改变募集资金投向和项目建设内容，有利于募集资金投资项目的实施。本次增资不会对公司财务及经营状况产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》

为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2021年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币1,436.98万元。此外，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,630,702.76元（不含税），截止2021年4月30日，其中以自筹资金支付金额为人民币100.81万元（不含税）。

综上，公司董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计1,537.79万元。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目

和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-043）。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

公司募投项目的实施过程需要支付人员工资、奖金等人员费用。根据银行的操作要求，人员工资、奖金等应当由公司基本账户统一支付。为了提高运营管理效率，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目的款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的基本账户。因此，公司董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年5月29日