

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-060

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2023年10月26日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。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、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-061)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事杨艳辉女士因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会提名，同意何曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举成为公司独立董事后，由何曙光先生接任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

何曙光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。关于提名独立董事候选人事项，公司第六届董事会提名委员会发表了审查意见，独立董事发表了独立意见，

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-062）。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年、2021年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件，导致公司股份总数、注册资本增加。此外，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修订。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司拟对独立董事相关内容进行修订。鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关规定，修订《独立董事制度》。同时，废止2023年6月以及2010年6月修订的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第七次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年10月31日