

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2017-062

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第四届董事会第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2017年10月11日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年10月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2017年10月14日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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-064）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7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2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-065）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2017年10月14日