

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2019-001

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2019年1月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司对现金管理的风险与收益，以及未来的资金流进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品，同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详见本公告日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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-003)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司结构调整的议案》。

为适应公司发展战略，集中力量深入攻坚更有活力和前景的领域，提升公

司运营效率、降低运营成本，公司拟对公司内部结构进行调整及优化，同时重新对部门人员架构进行设计及分工，力求在岗人员的工作量饱和，严格定员从紧。董事会授权公司经营管理层评估目前公司各部门业务、人员情况，确定具体各个部门的调整、优化方案。

详见本公告日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《关于公司结构调整的公告》（公告编号：2019-004）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日