

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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赔偿责任。

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2022年9月3日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年9月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长刘殿先先生主持，会议应到董事9名，实际参加董事9名，全体董事、公司高级管理人员均出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议表决方式通过如下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整自有资金委托理财制度的议案》。

公司及子公司使用自有资金进行委托理财以提高自有资金使用效率，增加投资收益。董事会同意在保障公司（含全资子公司和控股子公司）正常经营运作资金需求的前提下，将使用自有资金进行委托理财的额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过10亿元人民币或等值外币，主要投资于国债、美国国债等标的。原自有资金委托理财额度4亿元人民币或等值外币自本次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司董事长具体办理实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月7日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整自有资金委托理财制度的议案》（公告编号：2022-077）。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会已于2022年9月22日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年9月7日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022年9月7日

天津九安医疗电子股份有限公司关于调整自有资金委托理财额度的公告

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赔偿责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用自有资金最高额度合计不超过14亿元人民币或等值外币的自有资金用于委托理财，具体内容详见公司于2022年7月25日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-064）。

2022年以来，随着公司新冠抗原检测试剂盒产品销售收入大幅增长，资金规模也逐步增大，原有的委托理财额度已不能满足公司现有的资金管理需求。为进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于2022年9月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整自有资金委托理财额度的议案》，同意在保障公司（含全资子公司和控股子公司）正常经营运作资金需求的前提下，将使用自有资金进行委托理财的额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过10亿元人民币或等值外币，主要投资于国债、美国国债等标的。原自有资金委托理财额度14亿元人民币或等值外币自本次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长具体办理实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财基本情况

1.投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟将自有资金进行委托理财，充分盘活资金，最大限度提高自有资金使用效率，增加投资收益。

2.投资金额

调整后，使用不超过10亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用。期间内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。调整后，使用不超过10亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚动循环使用。期间内任一时点的投资收益进行再投资的金额不超过投资额度。

3.投资范围

委托理财、银行、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司（含全资子公司和控股子公司）自有资金进行管理和运营或者购买相关理财产品行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理产品资产管理计划、公募基金及保险产品等公司发行的各类金融产品。主要投资于国债、美国国债等标的。

调整前：本次委托理财授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。调整后：原自有资金委托理财额度14亿元人民币或等值外币授权期限为自公司第五届董事会第二十五次会议决议通过之日起12个月内有效；本次申请的自有资金委托理财额度10亿元人民币或等值外币授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源

公司本次进行委托理财的资金来源为自有资金。上述自有资金中包括外币资金，主要来自于公司在境外的产品销售收入。

6.实施方式

在额度及期限范围内授权公司董事长行使各项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关协议等。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1.金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资理财的产品受到市场波动的影响。

2.委托理财项目投资项目受行业政策及宏观经济等多重因素的影响较大，存在违约风险，从而导致公司存在不能按期收回（甚至不能收回）投资本金及收益的风险。

3.公司（含全资子公司和控股子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入，因此委托理财的投资收益不可预期。

（二）针对投资理财，拟采取的措施如下：

1.公司制定了《委托理财管理制度》，对投资决策和审批程序、责任部门及责任人、信息披露及内外部信息披露、实施、检查和监督等方面进行了规定，规范了公司的投资行为。

2.公司严格执行《委托理财管理制度》进行委托理财，将严格防范风险，财务状况良好，无不良信用记录及盈利能力下降的情况，公司将委托理财行为与银行签订借款合同，明确委托金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

3.公司负责委托理财业务的人员将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取止损、加大风险控制等措施，避免资金安全。

4.公司审计部门为委托理财业务的监督部门，对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计；定期对所有委托理财项目投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险。

5.强化相关人员的操作技能及素质。

三、公司日常经营的影响

公司（含全资子公司和控股子公司）坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不影响公司及上述子公司的正常资金运转所需以及主营业务的正常开展。通过自有资金委托理财，可以增加公司及上述子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第27号——金融工具列报》等相关规定及其指引，公司对拟开展理财投资业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、授权、审批、批准程序和意见

1.董事会审议

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整自有资金委托理财制度的议案》。为进一步提高自有资金的使用效率和收益，在保障公司（含全资子公司和控股子公司）正常经营运作资金需求的前提下，将使用自有资金最高额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过10亿元人民币或等值外币，主要投资于国债、美国国债等标的。原自有资金委托理财额度4亿元人民币或等值外币自本次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。为了便于业务开展，董事会授权公司董事长具体办理实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2.独立董事的独立意见

公司及子公司内部控制制度和资金充实，财务状况稳健，不影响公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）正常经营的情况下，将自有资金委托理财额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过10亿元人民币或等值外币，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和公司相关制度规定。因此，我们同意公司本次调整自有资金委托理财制度议案。

3.保荐机构核查意见

经核查，太平洋证券认为：公司本次拟调整自有资金委托理财制度事项已公司董事会审议通过，独立董事发表明确的核查意见，履行了必要的决策程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。上述资金使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关证券法律法规的要求。综上，太平洋证券对九安医疗本次拟调整自有资金委托理财制度事项无异议。

1.《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

2.《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议的独立意见》；

3.《太平洋证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司调整自有资金委托理财额度的核查意见》。特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022年9月7日

天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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赔偿责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议已于2022年9月22日召开公司2022年第二次临时股东大会。公司全体股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间和地点

（1）现场会议时间：2022年9月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年9月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票其中一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022年9月16日。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）有权委托代理人出席股东大会的自然人；

（3）持有会议登记簿上出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：天津南开区汇泰道三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议登记事项

1.登记手续

（1）自然人股东：持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续、股东账户卡办理登记手续、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续。

（2）通过深交所交易系统投票的，按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

（3）通过互联网投票系统投票的，按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

2.授权委托书

（1）授权委托书应填写完整，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续、股东账户卡办理登记手续、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续。

（2）授权委托书应填写完整，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续、股东账户卡办理登记手续、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人在股东账户卡上办理的登记手续。

3.参会联系方式

五、其他事项

1.本次会议采用现场、电话、电视或网络方式进行。2.本次会议费用自理。3.参会联系方式：联系地址：天津南开区汇泰道三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室；邮政编码：300100；联系人：李凡；联系电话：（022）87611800-8220；联系手机：18601761239；6.备查文件

1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2.附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022年9月7日

附件1 参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序

1.投票代码：362432 投票简称：九安投票

2.填表意见及选举事项：对于非累积投票提案，填表意见见“同意、反对、弃权”。

3.股东及总议案填写投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.累积投票填写具体提案投票程序，以第一次投票为准。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）股，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权。如股东对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，即以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者指南》及《深圳证券交易所投资者指南》的相关规定办理。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月22日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

江西沐邦高科股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

真实内容提示：

一、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方汕头市邦源贸易有限公司（以下简称“邦源贸易”）借款，借款额度不超过人民币4.5亿元，借款期限为12个月，在此额度及期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。

2.本次借款额度不构成关联交易，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。

3.本次借款事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。

4.截至本次关联交易（不含本次），过去12个月公司（含下属公司）与本次交易关联方之间实际借款发生额为0。

一、关联交易概述

1.为拓宽资金来源，推动公司经营业务建设和发展，公司向关联方邦源贸易借款。经与关联方商议，本次借款额度不超过人民币4.5亿元，借款期限为12个月，在此额度及期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式担保。

董事会授权公司管理层在上述借款额度内签署相关借款合同。

（二）关联交易审批程序

2022年9月6日，公司第四届董事会第十六次会议审议了《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，除关联董事廖志远回避表决外，该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议对《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了审议，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对公司事先提交的相关材料，进行了事前审核，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，借款利率定价合理且无需担保，没有损害公司和中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事一致先行认可该借款事项，并同意将该议案提交至第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事认为公司向关联方借款事项经审核后发表独立意见，认为本次公司向关联方借款有助于推动公司经营业务建设和发展，拓宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式担保，借款利率定价合理、遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月1日修订）第3.1.8条第（2）款规定“关联人向上市公司提供借款，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议及披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）借款对象

本次借款额度不超过人民币4.5亿元，在此额度及借款期限内，公司可以滚动使用。

（二）借款期限

借款期限为12个月。借款开始时间以实际到账日期为准，公司可提前归还全部或部分借款。

（三）借款利率

借款利率不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。

（四）本次借款无需公司向向其提供保证、抵押、质押等任何形式担保。

三、关联交易的必要性及合理性

本次关联交易是出于公司生产经营需要，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月1日修订）第3.1.8条第（2）款规定“关联人向上市公司提供借款，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议及披露，无需提交公司股东大会审议。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于“泉峰转债”2022年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、转债付息基本情况

●转债付息日期：2022年9月13日

●转债付息日：2022年9月14日

●转债付息日：2022年9月14日

●转债付息日：2022年9月14日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）于2021年9月14日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2022年9月14日自2021年9月14日至2022年9月13日期间的利息，根据公司《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、转债发行上市情况

（一）债券名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券

（二）转债代码：113629

（三）债券发行日：2021年9月14日

（四）发行规模：人民币6.20亿元