

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2014-055

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年7月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。

公司董事会同意在重庆成立分公司，分公司名称暂定为“珠海和佳医疗设备股份有限公司重庆分公司”（以当地工商行政管理局核准内容为准）。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度事项的议案》。

公司董事会同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信业务，授信额度为人民币 3,500 万元，额度用途为：银行承兑汇票贴现业务。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》。

公司董事会同意授权公司董事长郝镇熙先生（下称“被授权人”）全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件。公司接受并保证执行由被授权人在上述授权范围内所签署的一切法律文件。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 18 日