

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-027

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8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《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。

公司《2018年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司珠海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兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额度 25,000 万元（敞口额度 5,000 万元）的综合业务授信，有效期一年。

经表决：同意 8 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

2018 年 4 月 17 日