

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2021-085
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
--

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2021年11月24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2021年11月19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《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以下简称“和佳影像”）、珠海和佳信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）拟向交通银行股份有限公司珠海分行分别申请 750 万元的贷款，贷款期限 24 个月，并由中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“中山银达”）为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，对于中山银达承担的上述贷款的担保责任，作为反担保措施，由公司及全资子公司和佳影像、信息技术对中山银达提供连带责任保证担保，公司以成都市高新区天府北段办公用房提供抵押担保。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，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上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 15:00，在本公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，会期半天，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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日