

证券代码：300273	证券简称：和佳医疗	编号：2021-090
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2021年12月3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29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《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

为满足公司资金需求，公司拟向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资（以下简称“本次定向融资”），总额不超过人民币9,800万元，融资期限不超过45日，具体以实际签署的相关合同为准。

本次定向融资由郝镇熙、蔡孟珂提供个人连带责任保证，为本次定向融资提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资项下本公司的兑付义务承担连带保证责任。本次担保为无偿担保，公司无需向保证人支付任何费用。

为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，董事会授权董事长办理本次定向融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

二、审议通过了《关于全资子、孙公司向深圳市高新投集团有限公司提供

应收账款让与担保及质押担保的议案》

公司分别于2019年12月、2020年3月公开发行3年期2.10亿元、2.70亿元创新创业公司债券(面向合格投资者)，由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”)对上述债券的按期还本付息提供连带责任保证担保，为向高新投集团补充反担保措施，公司董事会同意由全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司(以下简称“和佳建投”)以《施甸县妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目社会资本合作方投资协议书》向高新投集团提供3,200万元应收账款让与担保，由全资孙公司平塘和佳医疗建设有限公司(以下简称“平塘和佳”)以《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》向高新投集团提供29,431万元应收账款质押担保，具体担保事宜以和佳建投、平塘和佳与高新投集团签订的相关合同约定为准，本次担保事项已经过和佳建投、平塘和佳内部合法有效决议通过。

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12月3日