

证券代码：300273	证券简称：*ST 和佳	编号：2022-081
-------------	-------------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2022年6月24日上午10:00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2022年6月17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《关于向兴业银行股份有限公司珠海分行融资的议案》

为满足公司资金需求，公司拟将广东省内某建设项目合同形成的应收账款作为质押物，向兴业银行股份有限公司珠海分行申请借新还旧贷款（以下简称“本次融资”），预计融资总额不超过人民币2,800万元（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），具体以实际签署的相关合同为准。

本次融资由郝镇熙提供个人连带责任保证，为本次融资提供最高本金叁仟万元整，保证额度有效期自2022年6月22日至2024年6月22止的连带责任保证担保，对本次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，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。

鉴于郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司原实际控制人、控股股东，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》，郝镇熙、蔡孟珂夫妇为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决。

经表决：同意 7 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

2021 年 6 月 24 日