

证券代码：300273	证券简称：*ST 和佳	编号：2022-096
-------------	-------------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 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<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所所有关半年报的编制规范，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

经表决：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

马青松女士弃权理由：

1、公司 2022 年上半年营收下降，现金流紧张，偿债压力大，并出现了大额亏损。控制权不清晰管理存在缺陷。

2、郝镇熙先生存在资金占用的情形，目前已确认占用金额为 68,573.14 万元，但其后续还款计划的落实仍有不确定性。

3、公司于 2022 年 8 月 22 日 19 时将半年报全文发送至本人邮箱，本人无法在极短的时间内对未经审计的半年报整体公允性做出判断、确认。

因上述原因，本人在勤勉尽责后，仍只能投弃权票。

二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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。

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

2021 年 8 月 29 日