

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-028

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2022年3月9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2022年3月4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：

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25,150万元，具体以实际签署的相关合同为准。

本次定向融资由郝镇熙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。

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。

表决结果：同意7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

2022年3月10日