

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-001

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2019年1月8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2019年1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《关于和佳股份向深圳市高新投集团有限公司或其子公司申请借款的议案》。

为满足公司业务发展需求，公司拟向深圳市高新投集团有限公司或其子公司申请借款不超过人民币5,000万元，资金用途为补充流动资金，具体内容以最终签订的借款协议为准。

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

2019年1月8日