

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-001

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年1月14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1月8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《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）发展战略规划的议案》

为促进公司持续、健康、稳定发展，公司董事会同意制定《公司未来三年（2021年-2023年）发展战略规划》。

《公司未来三年（2021年-2023年）发展战略规划》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

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1月14日