

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-008

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年3月16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3月12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《关于全资子公司的参股子公司股权转让暨关联交易的议案》

公司董事会同意全资子公司珠海和佳康泰医疗投资有限公司放弃优先购买姜伟、郝迈琦持有的深圳拉尔文生物工程技术有限公司的65%股权，由珠海横琴三谊投资基金合伙企业（有限合伙）受让姜伟、郝迈琦所持的股权。

关联董事郝镇熙、蔡孟珂、石壮平、张宏宇、张晓菁对该议案回避表决。

《关于全资子公司的参股子公司股权转让暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可及独立意见，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4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3月18日