

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-029

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年5月28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5月24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《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

结合当前资本市场政策环境、公司实际情况、发展规划等因素，经与中介机构充分沟通及审慎论证，公司拟调整融资方案，决定终止本次可转换公司债券发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2021年5月28日