

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2021-051

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年8月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年7月26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：

一、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，全体董事一致认为：《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年报的编制规范，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经审核，全体董事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

2021 年 8 月 7 日