

证券代码：300273

证券简称：和佳退

编号：2023-074

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年6月20日10:00在公司会议室以现场及通讯同时进行的方式召开，会议通知于2023年6月16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峻卓先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记、股份重新确认及登记结算等相关事宜。

经表决：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

2023年6月21日