

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：郝峻卓
- 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生、毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：详情请见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023年8月28日