

证券代码：400175

证券简称：R 和佳 1

主办券商：长城国瑞

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

董事刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰、范晓亮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。

董事郝峻卓、毛义强、刘刚未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容的真实、准确和完整。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日
- 会议召开地点：公司 3 楼衡山会议室
- 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：2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等方式送达
- 会议主持人：董事长刘映
- 会议列席人员：财务总监陈强
- 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，出席董事 6 人。

董事刘映先生、程鹏先生、邹超先生、林小钰女士、李美惠女士现场参会。

董事郝峻卓先生、毛义强先生、刘刚先生因故缺席，未委托其他董事代为表

决

董事范晓亮先生因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于召开珠海和佳医疗设备股份有限公司临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司监事会送达的《关于向董事会提议召开临时股东大会的函》，经审查，该提案程序符合相关法律、法规及《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，拟同意召开临时股东大会，拟同意将该函所提议事项《关于提请临时股东大会罢免刘映、程鹏、邹超、李美惠、林小钰第六届董事会董事职务的议案》提交公司股东大会审议。

据上，根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》《珠海和佳医疗设备股份有限公司股东大会议事规则》相关规定并结合公司现状，拟于 2024 年 12 月 11 日通过现场等方式召开公司临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：对是否能如期召开临时股东大会存疑。

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、备查文件目录

公司第六届董事会第十四次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日