

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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11月11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11月8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。

董事刘映先生、李美惠女士、范晓亮先生、程鹏先生、邹超先生、林小钰女士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《关于公司董事会征集投票权的议案》

#### 1.议案内容：

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年12月11日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议《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》《关于罢免公司非职工代表监事的议案》。

为进一步保护公司社会公众股股东利益，提高中小股东参与本次股东大会的投票程度，公司董事会同意根据《公司章程》及相关法律法规规定，并参照《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等相关规定，由公司董事会作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会的投票权（以下简称“本次征集投票权”）。同时，授权董事长刘映办理董事会本次征集投票权的具体事宜，包括但不限于修改完善《珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》、聘请就本次征集投票权出具法律意见的律师事务所、以及根据相关法律法规和监管机构的要求办理必需的披露等与本次征集投票权相关的事宜。

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：对能否顺利召开临时股东大会存疑。（如适用）

#### 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十六次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2024年11月13日