

证券代码：300273

证券简称：\*ST 和佳

编号：2023-040

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”）第六届董事会第二次会议经全体董事一致同意，决定于2023年4月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。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，本次会议由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《关于公司与控股股东及相关方签署〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》

为解决控股股东非经营性资金占用问题，公司拟与郝镇熙先生签订《债权债务抵偿协议》，与深圳市高新投集团有限公司、郝镇熙先生及蔡孟珂女士签订《债权债务抵偿协议》。本议案涉及关联交易，关联董事郝峻卓先生、郝峻艺先生对议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东解决非经营性资金占用事项的进展公告》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年4月29日