

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电子邮件、微信等方式送达
5. 会议主持人：董事长刘映
6. 会议列席人员：财务总监陈强
7. 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 9 人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于起诉公司原董事长兼法定代表人郝镇熙并追偿约 1.36 亿元人民币资金的议案》

1.议案内容：

鉴于郝镇熙仍对公司存在136,391,401.99元的欠款，为此公司董事多次与郝镇熙沟通希望其偿还前述资金但未果，为保障公司利益，公司（含公司下属相关子公司）拟就上述款项向郝镇熙提起诉讼，要求郝镇熙偿还金额为136,391,401.99元的欠款，并赔偿给公司造成的全部损失。同时，公司授权董事长兼法定代表人刘映先生（或其再授权人士）代表公司（含公司下属相关子公司）办理与上述提起诉讼相关的全部手续，终止对上述提请诉讼产生不利影响的全部行为，并签署所有必要的法律文件。根据董事会的上述授权，公司董事长兼法定代表人刘映先生届时将根据与相关司法机关及监管机构等各方的沟通情况以及相关证据材料的收集和准备情况，决定提起诉讼的具体事宜，包括起诉时间、起诉内容以及其他相关事宜，最终以实际提交资料为准，公司也将依法及时披露相关进展。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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：

无_____

（二）审议通过《关于变更全资子公司执行董事、经理及监事的议案》

1.议案内容：

根据公司未来的战略规划和促进公司长远稳健发展需要，公司拟变更全资子公司和佳影像的现任执行董事、经理及监事，具体如下：

1、罢免郝镇熙担任和佳影像的执行董事兼法定代表人职务，重新选举刘映担任和佳影像的执行董事兼法定代表人；

2、罢免高立担任和佳影像的经理职务，重新选举刘映担任和佳影像的经理；

3、罢免蔡德雄担任和佳影像的监事职务，重新选举陈强担任和佳影像的监事。

同时，授权公司董事长兼法定代表人刘映先生（含其再授权人士）办理与

上述和佳影像执行董事、经理及监事的罢免及选举相关的全部手续，并签署所有必要的法律文件（包括代表公司作为和佳影像的唯一股东签署并出具相关股东决议）。

董事会审议通过上述议案后，如和佳影像原执行董事、经理及监事（以下简称“原管理团队”）拒不配合办理工商变更手续，拒不交接公章证照，则自新任职生效之日起，和佳影像所有对外文件均应以新任职执行董事兼法定代表人的手签文件为有效，以和佳影像公章或原管理团队签署的文件不再具有法律效力，并且和佳影像及新任执行董事个人不再承担由此引发的所有责任。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：独立董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：公司总经理等工作尚未交接，对子公司的相关岗位能否顺利交接存疑。

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：

无_____

（三）审议通过《关于公司重新获取印章证照的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原法定代表人郝镇熙及其团队为谋取个人利益，拒不执行公司生效决议，拒不移交公司的印章证照（包括：营业执照正副本、公章，合同专用章、财务专用章、银行私章以及其他全部印鉴等，下同），拒不配合办理公司法定代表人的变更登记，并且未经公司依法授权而大量非法使用印章证照并以公司名义出具文件或签署协议，严重损害了公司利益。为免公司及其股东利益受到损害，董事会现要求公司印章证照的任何持有人，在2025年2月17日前向公司董事会返还上述公司印章证照。公司董事会指定公司董事长兼法定代表人刘映先生负责接收和保管前述印章证照。

如在2025年2月17日前仍未收到公司印章证照，董事会同意专项授权公司董事长兼法定代表人刘映先生（含其再授权人士）处理重新获取印章证照的相关事宜，包括但不限于报案、挂失、登报声明、重新申请补办、强制取回等，并在相关过程中代表公司签署所有必要法律文件，包括代表公司委托相关代理

人负责办理具体事务等。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：独立董事范晓亮对该议案投了弃权票，弃权理由：公司经营
营权未能交接，如果存在两套印章可能会造成经营管理混乱。

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：

无_____

（四）审议通过《关于聘请中介机构协助检查委员会履行职责的议案》

1.议案内容：

为确保公司检查委员会更好履行对公司财务和日常运营的监督和检查职能，根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司检查委员会的工作方案》的规定及检查委员会的提议，公司拟聘请深圳市首正会计师事务所（普通合伙）和北京观韬（深圳）律师事务所协助检查委员会履行相关职责，后续如有需要前述机构将配合检查委员会开展对公司财务和日常运营的监督检查工作。同时，授权公司董事长兼法定代表人刘映先生（或其再授权人士）办理与上述中介机构聘任相关的全部手续，包括协商确定费用并签署相关聘任协议和其它法律文件等。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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：

无_____

（五）审议通过《关于重新选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于近期公司董事会成员已发生较大变动，为了规范公司治理，维护公司

及股东利益，拟重新选举公司第六届董事会各专门委员会委员。现就第六届董事会各专门委员会的人员组成，提案如下：

1、审计委员会：范晓亮、丁俊平、林小钰，其中范晓亮担任召集人兼主任委员。

2、薪酬与考核委员会：安久文、丁俊平、林小钰，其中安久文担任召集人兼主任委员。

3、提名委员会：安久文、丁俊平、邹超，其中安久文担任召集人兼主任委员。

4、战略委员会：刘映、黄扬生、程鹏，其中刘映担任召集人兼主任委员。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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：

无_____

三、 备查文件目录

公司第六届董事会第十八次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2025年2月18日