

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 1 日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 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 9 人。

二、 议案审议情况

- 审议通过《关于授权公司董事长兼法定代表人刘映先生作为公司唯一有权代表参与相关诉讼的议案》

1.议案内容：

公司董事会已依法选举刘映先生担任董事长，且根据《公司章程》规定，董事长同时兼任公司法定代表人。然而，公司原法定代表人及其团队拒不履行生效决议，拒绝配合办理法定代表人工商变更登记，并拒绝交接公司公章及证照，严重影响了公司的正常运营，阻碍了公司各项工作交接的顺利进行，损害了公司及全体股东的合法权益。

为尽快恢复公司生产经营秩序，维护公司及广大股东的合法权益，公司及董事长兼法定代表人刘映先生已积极采取法律手段，近期陆续发起或参与到与公司原法定代表人及其团队的一系列诉讼及法律行动。具体案件如下：

- 1.请求变更公司登记纠纷（案号：（2025）粤0402民初4033号）；
- 2.公司证照返还纠纷（案号：（2025）粤0402民初4040号）；
- 3.董事会决议撤销诉讼（案号：（2024）粤0402民诉前调22178号）；
- 4.股东知情权诉讼（案号：（2024）粤0402民诉前调23378号）。

鉴于上述情况，为确保公司董事长兼法定代表人刘映先生能够代表公司有效参与前述诉讼及法律行动，经与诉讼法院沟通，董事会现决定：授权刘映先生作为公司唯一的有权代表，签署与前述案件（含该等案件的衍生诉讼及关联诉讼，下同）有关的所有法律文书；并授权刘映先生委托相关律师代表公司参与前述案件的全部程序，包括但不限于一审、二审、再审、执行等程序。

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十九次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2025年3月3日