

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 14 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《关于再次确认公司董事长、总裁的选任及其职务行为效力的议案》

1.议案内容：

公司于2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议（以下简称“六届十二次董事会会议”），审议通过了选举刘映先生担任公司董事长及总裁等议案（以下简称“六届十二次董事会决议”或“原董事会决议”），六届十二次董事会召开后，原控股股东团队向法院起诉请求撤销原董事会决议，原董事会决议是否被撤销具有不确定性，尚等待法院做出终审生效判决。

为确保公司董事会运行平稳，维护公司运营管理秩序，消除潜在风险及不确定性，保障公司及全体股东的合法权益，公司董事会现就六届十二次董事会决议所涉事项做出如下决议：

1. 同意选举刘映先生为公司董事长，同意聘任刘映先生为公司总裁，同时按照《公司章程》规定，刘映先生担任公司法定代表人。确认刘映先生自六届十二次董事会决议通过其任命之日起（即2024年10月8日）担任公司董事长、总裁及法定代表人，有权行使其作为公司董事长、总裁及法定代表人的一切权利；

2. 同意六届十二次董事会会议审议通过的其他事项，包括但不限于解聘公司总裁董辉，确认自原董事会决议通过该解聘决定之日起（即2024年10月8日），董辉先生不再担任公司总裁职务；

3. 再次明确自2024年10月8日起至本次董事会召开日期间，公司董事长、总裁兼法定代表人刘映先生代表公司作出的所有职务行为的效力，该等职务行为包括但不限于主持召开股东会及相关通知行为、签署合同、协议、作出经营决策及管理指令、代表公司参与诉讼、仲裁活动等为履行职务作出的合理行为；同时再次明确授权公司董事长、总裁兼法定代表人刘映先生代表公司完成公司公章、证照的交接，且刘映有权以自身名义提起相关诉讼办理公司公章、证照的交接，以及完成公司法定代表人变更登记。

4. 同意继续执行六届十二次董事会决议内容，若六届十二次董事会决议最终被法院终审判决予以撤销，则本次董事会审议通过的上述决议事项则视同公司董事会重新选举/聘任了刘映先生担任董事长和总裁，任期从本次董事会决议生效之日起算。

此议案旨在解决因原董事会决议可能被撤销带来的潜在风险，确保公司运营管理的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，希望各位董事审议并予以支持。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。弃权理由：对董事长、总裁能否交接存疑。

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、 备查文件目录

公司第六届董事会第二十次会议决议

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董事会

2025年8月19日