

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-087

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十五次会议于2020年7月31日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年7月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。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，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意在原有经营范围上增加“医疗用品及器材的技术咨询、技术服务、维修维护；空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备的技术咨询、技术服务、维修及维护；医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务；生命科学仪器、3D打印设备、电磁兼容产品的销售、安装；车辆装潢、车辆室内装饰；汽车的销售（不含小汽车）。”

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据上述增加公司经营范围的议案对《公司章程》中的经营范围进行修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》	修改后《公司章程》
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II 类 6833 医用核素设备，III 类 6845 体外循环及血液处理设备，II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材，II 类 06 医用成像器械-01 诊断 X 射线机，II 类 08 呼吸、麻醉和急救器械-07 医用供气排气相关设备，III 类 09 物理治疗器械-01 电疗设备/器具，II 类 14 注输、护理和防护器械-06 与非血管内导管配套用体外器械、III 类 09 物理治疗器械-02 温热（冷）治疗设备/器具，III 类 09 物理治疗器械-08 其他物理治疗设备的研发、生产及相关技术咨询服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理液类除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材的批发、零售；II 类 6825 医用高频仪器设备，6870 软件，6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824 医用激光仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830 医用 X 射线设备，6815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品，6845 体外循环及血液处理设备，6828 医用磁共振设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器具，6856 病房护理设备及器具，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6857 消毒和灭菌设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6834 医用射线防护用品、装置，06 医用成像器械，6820 普通诊察器械，07 医用诊察和监护器械，14 注输、护理和防护器械的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修设计</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：III 类 6821 医用电子仪器设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6823 医用超声仪器及有关设备，III 类 6824 医用激光仪器设备，III 类 6825 医用高频仪器设备，II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，II 类 6833 医用核素设备，III 类 6845 体外循环及血液处理设备，II 类、III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II 类 6856 病房护理设备及器具，II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，III 类 6870 软件，III 类 6877 介入器材，II 类 06 医用成像器械-01 诊断 X 射线机，II 类 08 呼吸、麻醉和急救器械-07 医用供气排气相关设备，III 类 09 物理治疗器械-01 电疗设备/器具，II 类 14 注输、护理和防护器械-06 与非血管内导管配套用体外器械、III 类 09 物理治疗器械-02 温热（冷）治疗设备/器具，III 类 09 物理治疗器械-08 其他物理治疗设备的研发、生产及相关技术咨询服务；III 类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理液类除外），6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材的批发、零售；II 类 6825 医用高频仪器设备，6870 软件，6877 介入器材，6833 医用核素设备，6824 医用激光仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6830 医用 X 射线设备，6815 注射穿刺器械，6866 医用高分子材料及制品，6845 体外循环及血液处理设备，6828 医用磁共振设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6821 医用电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器具，6856 病房护理设备及器具，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6857 消毒和灭菌设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6834 医用射线防护用品、装置，06 医用成像器械，6820 普通诊察器械，07 医用诊察和监护器械，14 注输、护理和防护器械的批发、零售；一类医疗器械的批发、零售；设备租赁；机电设备安装（凭资质证书经营）；建筑装饰装修设计</p>

<p>与施工（凭资质证书经营）；压力管道安装（凭资质证书经营）；压力管道设计（凭资质证书经营）；建筑智能化工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术服务；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理；建筑工程分包（凭资质证书经营）。辐射防护工程、核磁屏蔽防护工程的设计、施工、技术咨询及服务。劳保用品的批发、零售。</p>	<p>压力容器安装（凭资质证书经营）；<u>医疗用品及器材的技术咨询、技术服务、维修维护</u>；智能高低压成套配电设备的生产、销售；<u>空气压缩系统、智能高低压成套配电设备、制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询、技术服务、维修及维护</u>；<u>医用负压排气消毒处理系统、污水处理系统的维护服务</u>；<u>生命科学仪器、3D打印设备、电磁兼容产品的销售、安装</u>；<u>车辆装潢、车辆室内装饰</u>；<u>汽车的销售（不含小汽车）</u>；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理；建筑工程分包（凭资质证书经营）。辐射防护工程、核磁屏蔽防护工程的设计、施工、技术咨询及服务。劳保用品的批发、零售。</p>
---	---

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 1 日