

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-107

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十次会议于2018年10月23日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年10月19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：

审议通过了《关于转让参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司股权的议案》。

鉴于目前参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）的全国业务布局进展低于预期，广东省外相关的业务资质取得速度较慢，无法配合和佳股份的全国性业务拓展，公司拟以人民币2,325万元向珠海乾富投资管理合伙企业（有限合伙）转让持有的参股子公司安顺达20%股权，转让完成后，公司将不再持有安顺达的股权。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2018年10月23日