

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-084

珠海和佳医疗设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2020年7月27日在公司会议室以现场及通讯同时进行的方式召开，会议通知于2020年7月23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《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的议案》

为更好调整公司及子公司现有的债务结构、缓解公司及子公司资金的流动性，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”），华融公司拟以不超过35,274万元等额或打折购买恒源租赁持有的和佳建投债权35,274万元，收购后债务人为和佳建投，并增加公司为共同债务人，还款期限为36个月。恒源租赁及公司控股股东、实际控制人郝镇熙、蔡孟珂为该项债权转让事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，公司董事会提请于 2020 年 8 月 12 日（星期三）下午 15:00，在本公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，会期半天；具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 7 月 28 日