

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-019

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2019年4月1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2019年3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《关于和佳股份通过委托贷款融资的议案》。

为满足公司业务发展需求，公司拟通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投集团有限公司申请1.4亿元的委托贷款，用于补充公司流动资金，期限为3个月。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于和佳股份质押应收账款向兴业银行股份有限公司珠海分行融资的议案》。

为满足公司业务发展需求，公司拟将应收账款总额5,000万元（清单明细以最终签订的应收账款最高额质押合同为准）质押给兴业银行股份有限公司珠海分行进行融资，用于补充公司流动资金，期限1年。

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

2019年4月1日