

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2018-121

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2018年12月3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11月29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《关于和佳股份向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信事项的议案》。

公司董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请为期 1 年的综合授信额度，授信总额为人民币 2 亿元（其中授信敞口 1 亿元），授信用途为一般流动资金贷款（亦可用于开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等）。

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 12 月 3 日