

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-118

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第四十四次会议于 2022 年 10 月 26 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 2022 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 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《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

董事咸凯仁弃权理由：

由于公司对独董提出的独立第三方审计一直没有响应，本人很难做出专业判断，因此弃权。

董事于智超弃权理由：

由于公司目前处于重整程序，前期独董提出了独立第三方审计，管理层一直没有回应，本人对报告是否有重大疏漏很难保证，因此弃权。

独立董事于文博弃权理由：

由于公司管理层对独董提出的独立第三方审计一直没有回应，对于季报内容的真实准确完整性本人不能确认，因此弃权。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年10月27日