

光正眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年12月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实到会董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易为日常关联交易，主要为满足全资子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟出售哈密安迅达能源科技有限公司股权的议案》

公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司拟以1,000万元的价格出售其下属子公司哈密安迅达能源科技有限公司100%股权并与受让方签署股权转让协议。本次交易转让定价依据评估结果由交易各方协商确定，公开、公允、公正，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战

略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟出售光正钢机有限责任公司股权的议案》

公司全资子公司光正建设集团有限公司拟以不低于 20,000 万元的价格出售其下属子公司光正钢机有限责任公司 100%股权并与受让方签署框架协议。本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2. 独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3. 独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日