

光正眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2021年2月1日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7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《关于出售光正钢机有限责任公司股权方案及定价的议案》

依据对光正钢机有限责任公司（以下简称“光正钢机”）的审计、评估结果，公司董事会同意关于光正钢机增资扩股及股权转让方案及定价，同意湖北幸福祥龙建工有限公司（以下简称“幸福祥龙建工”）先向光正钢机增资7,750万元，获得光正钢机43.66%股权；光正建设集团有限公司以12,250万元的价格将持有的光正钢机剩余56.34%股权转让给幸福祥龙建工。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

公司同意下属子公司山南康佳医疗器械有限公司向北京美尔目医院管理有限公司及其下属机构提供眼科医疗耗材。本次新增的关联交易遵循公平、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。本次新增的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，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。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。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联人王铁军先生在股东大会审议该议案时回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 2 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 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三十九次会议决议；
2. 独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日