

光正眼科医院集团股份有限公司 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”）第四届董事会第四十六次会议于2021年5月31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，公司部分监事及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、审议并通过《关于清算注销 PPP 项目公司的议案》

因受到政策变化影响，阿克苏“多浪明珠”PPP项目终止，PPP项目公司资产、营业收入占公司总资产和营业收入的比重较小，且无其他经营项目，清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，有利于公司优化资源配置，提高经营效率。因此，同意本次对PPP项目公司的清算注销。

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四十六次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月三十一日