

光正眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于2021年10月22日（星期五）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《2021年第三季度报告》

董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、葛坚、YAN, Aimin、郑石桥、冯新、王勇、王建民、王铁军、李俊英为公司第五届董事会董事候选人，其中葛坚、YAN, Aimin、郑石桥为独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会认为：本次投资设立全资子公司，有利于公司产业布局，符合公司的战略规划，本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意本次投资设立全资子公司事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司本次对全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，符合全体股东及公司的利益。因此同意该事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次修订《公司章程》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，因此董事会同意修订《公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2021年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件

1. 第四届董事会第四十八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四十八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

二〇二一年十月二十五日