

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年12月6日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司本次计划进行的关联交易价格公允，符合公司及股东的整体利益。本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于出售下属子公司的议案》

为进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司拟以不低于 1,500 万元的价格出售全资子公司新源县光正燃气有限公司 100%股权。本次交易符合公司发展规划，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，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二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
二〇二一年十二月六日