

## 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年2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《关于参股关联公司暨关联交易的议案》

同意公司投资 1000 万元参与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园健康”）收购眼科医院，公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

因公司董事长周永麟先生为上海光正健康管理集团有限公司实际控制人，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

### 二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

关联董事周永麟先生、王建民先生、王铁军先生、李俊英女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

该项议案所涉及的董事、监事薪酬，须经股东大会审议通过后方可生效执行，待后续择期召开股东大会审议。

### 备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第五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五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  
二〇二二年二月二十六日