

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年8月2日（星期二）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《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》

引入其他投资者有助于光正燕园健康增强投资实力，降低融资成本。公司与光正燕园健康继续合作有利于公司深入落实“聚力眼科医疗业务”的战略规划。本次交易后公司对光正燕园健康的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事周永麟、王建民、王铁军、李俊英对本议案回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

二、审议通过《关于对光正建设集团有限公司减资的议案》

基于公司“聚力眼科医疗业务”的战略规划及实际经营需要，公司拟对全资子公司光正建设集团有限公司减资人民币37,000万元。减资完成后，光正建设集团有限公司的注册资本将由人民币49,000万元减至人民币12,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月18日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2022年度第

四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第九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

二〇二二年八月三日