

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年11月30日（星期三）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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李薇女士为公司董事会秘书，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日