

## 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月12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，实际出席董事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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会会议议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **八、审议通过《关于修订〈重大决策及对外投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大决策及对外投资管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **九、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司2023年12月13日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于提请召开2023年度第五次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年12月28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2023年度第五次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年12月13日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **备查文件：**

1. 第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日