

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 15 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司将与北京美尔目医院管理有限公司及其控制的子公司、光正燕园健康管理有限公司及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 4,000 万元。

公司董事长周永麟先生、董事王建民先生、董事王铁军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

议案详情见公司于 2024 年 1 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 1 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 2024 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日