

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年1月3日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年12月28日以邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集主持,应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,本次会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司拟收购股权资产的议案》

董事会同意全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司(以下简称“美国爱尔”)以1800万美元的价格收购Dr. Ming Wang所持有的AW Healthcare Management, LLC 75%的股权。同时,董事会同意支付项目中介费用200万美元。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司拟收购股权资产的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司申请贷款的议案》

为更好的推动全资子公司美国爱尔的快速发展,提高其资本实力,加快推进公司国际化进程,更好地发展高端医疗服务,董事会同意美国爱尔以内保外贷的方式向交通银行湖南省分行或其境外关联银行申请2000万美元的贷款,用于支

付收购 Dr. Ming Wang 所持有的 AW Healthcare Management, LLC 75%的股权款 1800 万美元及支付项目中介费用 200 万美元。公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司无偿为美国爱尔提供担保。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日