

股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2018-045

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 6 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，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的议案》

公司董事会认为：首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期的解锁条件已经成就，并根据公司 2015 年度股东大会之授权，同意按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜，本次符合首次授予限制性股票第二期解锁条件的激励对象 1481 人，符合预留授予限制性股票第一期解锁条件的激励对象 311 人，申请解锁的股份数量共计 10,938,783 股，占公司目前股本总额的 0.46%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

因董事李力先生、郭宏伟先生、韩忠先生属于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期可解锁的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟分别向招商银行申请总额不超过人民币（或等值外币）5亿元（含5亿元）的综合授信额度，向浦发银行申请总额不超过人民币（或等值外币）5亿元（含5亿元）的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

上述授信最终以相关银行的批复结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会授权公司经营层签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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

2018年6月11日