



光正集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年9月6日（星期五）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月4日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及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。

二、董事会会议表决情况：

1、审议并通过《关于控股子公司日常关联交易协议续期的议案》；

公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司与关联方重庆仁霖物业有限公司续签《租赁合同》为日常经营需要，经研究讨论，董事会同意上述议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

审议该议案时关联董事林春光已回避表决。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；回避票1票。

三、备查文件

1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日