

## 广东众生药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知于2019年12月27日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2020年1月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于签署〈爱尔眼科医院集团股份有限公司与广东众生药业股份有限公司之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一〉的议案》。

2019年10月29日，公司与爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）签署了《爱尔眼科医院集团股份有限公司与广东众生药业股份有限公司之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”），公司将持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司80%股权（以下合称“标的资产”）转让给爱尔眼科，爱尔眼科拟通过非公开发行股份及支付现金方式购买公司所持的标的资产。截至原协议签署日，标的资产的相关评估、审计工作尚未完成，交易双方约定将在相关评估、审计工作完成后协商确定本次交易金额。

鉴于本次交易的相关评估、审计工作已完成，参考评估报告的评估结果，双方协商一致确定标的资产的转让价格，并就相关事项签署《爱尔眼科医院集团股份有限公司与广东众生药业股份有限公司之附条件生效的发行股份及支付现金

购买资产协议之补充协议一》。公司同意本次标的资产的转让价格为 31,000.00 万元（其中，湛江奥理德视光学中心有限公司 100% 股权及其持有的子公司湛江奥理德眼科医院有限公司 100% 股权作价人民币 21,700.00 万元，宣城市眼科医院有限公司 80% 股权作价人民币 9,300.00 万元）。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于转让子公司股权的进展公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》。

同意公司全资子公司广东众生医药贸易有限公司对广东东稷药业有限公司的逾期应收账款进行单项认定，全额计提该项应收账款坏账准备。预计该项应收账款共计提坏账准备金额为人民币 5,132.84 万元（最终数据以经会计师审计数据为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日