

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第五次会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月7日以邮件方式送达，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，会议由公司董事长陈邦先生主持，与会董事认真审议，并形成如下决议：

审议通过了《关于对中南大学抗击疫情定向捐赠的议案》

当前，全国各地抗击新冠肺炎疫情任务艰巨，疫情防控工作在湖南省得到全面动员、全面加强，中南大学附属湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院等医院作为湖南抗击疫情的领头雁和湖南驰援湖北的主力军，同样需要社会各界的大力支持。为积极践行社会责任，公司董事会同意向中南大学定向捐赠人民币 1000 万元，专用于其各附属医院新冠肺炎防控工作，尽早战胜疫情，守护百姓健康。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对中南大学抗击疫情定向捐赠的公告》。

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

2020年2月10日