

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于对中南大学抗击疫情定向捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

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，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“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。

本次捐赠事项已经公司第五届董事会五次会议审议，获全体董事一致同意通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

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