

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。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《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。董事会同意公司及其子公司新开展名义本金不超过人民币10亿元的金融衍生品交易业务。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任冯琚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

冯琚女士，1979 年 7 月出生，硕士，湖南大学 MBA，现任本公司屈光事业部总监。冯琚女士持有本公司 211,121 股，占公司总股本的 0.007%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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 4 月 14 日