

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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第五届董事会第十三次会议于2020年7月6日以通讯表决方式召开,会议通知于2020年7月2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、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司将募集资金中37,160,000元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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)上刊登的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信(上海)投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1002号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司发行的人民币普通股(A股)94,560,287股于2020年7月上市。公司注册资本将随之发生变动,注册资本将增加94,560,287元,由4,027,154,595元变为4,121,714,882元。根据公司2020年第一次临时股东大会授权,董事会决定在非公开发行股票完成后,及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日