

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2020年9月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年9月25日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，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《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

随着公司募投项目资金的不断投入，部分募集资金专用账户资金全部使用完毕，截至公告日，公司在招商银行长沙湘府支行（账号：731902174810811）、长沙银行高信支行（账号：800000187356000006）设立的募集资金专户余额均系募集资金产生的利息收入。为了加强公司资金的管理，决定注销上述两家银行的募集资金专用账户，并将上述募集资金专户余额全部转入公司在中国建设银行长沙芙蓉支行（账号为43001530061052506883）的账户内，专户注销后，公司原与上述两家银行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。

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9月29日