

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，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”）第五届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 28 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：

审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展的需要，董事会同意公司租赁武汉长江保资控股有限公司拥有的房产，作为湖北爱尔眼科医院管理有限公司的医疗用房。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

董事陈邦、李力作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

此项议案以5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

2021 年 4 月 1 日