

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 3 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 6 月 7 日