

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 7 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《关于收购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的议案》

公司董事会同意公司收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长银”）所持有的丹东爱尔眼科医院有限公司（以下简称“丹东爱尔”）55%的股权、临沂爱尔眼科医院有限公司（以下简称“临沂爱尔”）51%的股权和重庆万州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“万州爱尔”）80%的股权。本次收购的三家标的医院均已形成良好的发展基础，根据丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，丹东爱尔 55%股权交易价格为 3459.5 万元，临沂爱尔 51%股权交易价格为 3794.4 万元，万州爱尔 80%股权交易价格为 6464 万元。收购完成后，公司将持有丹东爱尔 55%的股权，持有临沂爱尔 51%的股权，持有万州爱尔 80%的股权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收

购丹东爱尔、临沂爱尔和万州爱尔部分股权的公告》。

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11日