

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第五届董事会第三十八次会议于2021年8月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月13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《关于收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔部分股权的议案》

公司董事会同意公司收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“爱尔安星”）所持有的日照爱尔眼科医院有限公司（以下简称“日照爱尔”）55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司（以下简称“威海爱尔”）51%的股权、河源爱尔眼科医院有限公司（以下简称“河源爱尔”）75%的股权、江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司（以下简称“江门新会爱尔”）65.1%的股权、枣阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“枣阳爱尔”）70%的股权。本次收购的五家标的医院均已形成良好的发展基础，根据日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳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，日照爱尔55%股权交易价格为4929.65万元，威海爱尔51%股权交易价格为3813.27万元，河源爱尔75%股权交易价格为3367.50万元，江门新会爱尔65.1%股权交易价格为15618.79万元，枣阳爱尔70%股权交易价格为5001.50万元。

收购完成后，公司将持有日照爱尔 55%的股权，持有威海爱尔 51%的股权，持有河源爱尔 75%的股权，持有江门新会爱尔 65.1%的股权，持有枣阳爱尔 70%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《关于收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳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 8 月 18 日