

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)第五届董事会第三十九次会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年8月20日以邮件方式送达。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈邦主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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8月26日