

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 10 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《关于收购广东顺德爱尔眼科医院有限公司 70%股权的议案》

公司董事会同意公司收购湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视交银”）所持有的广东顺德爱尔眼科医院有限公司（以下简称“顺德爱尔”）70%的股权。

本次收购对象顺德爱尔已形成良好的发展基础，根据顺德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，顺德爱尔 70%股权交易价格为 7256.90 万元。收购完成后，公司将持有顺德爱尔 70%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《关于收购广东顺德爱尔眼科医院有限公司 70%股权的公告》。

二、审议通过了《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

随着公司募投项目资金的不断投入，部分募集资金专用账户资金全部使用完毕，截至公告日，公司在平安银行长沙分行营业部（账号：15000091124108）、

交通银行股份有限公司长沙井湾子支行（账号：431899991010004012129）、招商银行股份有限公司长沙湘府支行（账号：731902174810555）设立的募集资金专户余额均系报告日至注销日账户产生的利息收入。为了加强公司资金的管理，决定注销上述三家银行的募集资金专用账户，并根据银行管控要求将上述募集资金专户的零星余额全部转入公司在中国建设银行长沙芙蓉支行（账号为43001530061052506883）的账户内，专户注销后，公司原与上述三家银行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。

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

2022 年 1 月 14 日