

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 25 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《关于收购南漳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”）所持有的南漳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“南漳爱尔”）70%的股权。

本次收购对象南漳爱尔已形成良好的发展基础，根据南漳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，南漳爱尔 70%股权交易价格为 1400 万元。收购完成后，公司将持有南漳爱尔 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《关于收购南漳爱尔眼科医院有限公司 70%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

2022 年 3 月 2 日