

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月11日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。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、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件达成之日为2022年6月15日；本次符合解除限售条件的激励对象共计4822名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为12,239,492股，占公司目前总股本的0.2258%；根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2022年12月15日。

因董事李力先生、韩忠先生、吴士君先生属于《2021年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股

票暂不上市的公告》。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第五十四次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第五届董事会第五十四次会议决议日起 12 个月内有效。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日