

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2022年8月24日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年8月19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、《2022年半年度报告》及《2022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《2022年半年度报告》及《2022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、《2022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《2022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。

三、《关于为控股子公司开具履约保函的议案》

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《关于为控股子公司开具履约保函的公告》。

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

2022年8月24日