

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-010

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年8月15日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2022年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日