

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十次会议于 2022 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 22 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：

《关于对外捐赠的议案》

董事会同意公司及子公司向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 6,000 万元，将主要用于深入学校及老少边穷等基层社区及农村地区开展视力健康筛查、眼健康知识宣教、建立眼健康档案，对患有可避免盲症和视力损害的中小學生及贫困人口实施医疗救助，普遍提高国民眼健康水平，巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接，为实现“共同富裕”做出积极贡献。

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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日