

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月9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：

### 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据公司《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》中对募集资金置换先期投入自筹资金的安排，董事会同意公司将募集资金中64,300.43万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意将募集资金中199.35万元置换预先支付的发行费用。

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。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年10月14日