

股票简称：欧普康视

证券代码：300595

编号：2022-090

欧普康视科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议，于2022年10月27日以即时通讯方式发出会议通知。
- 2、会议于2022年11月2日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于全资子公司参与出资设立产业基金暨签订投资协议的议案-善泓创投》。

根据公司战略及产业发展需要，公司全资子公司欧普康视投资有限公司与安徽山旭投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省开发投资有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司、江苏泰州光控股权投资合伙企业（有限合伙）和青岛天宝财富资产管理有限公司拟共同投资设立基金。

欧普康视投资有限公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资人民币11,500万元参与出资设立基金安徽善泓创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）。

《关于全资子公司参与出资设立产业基金暨签订投资协议的公告（善泓创投）》（公告编号：2022-091）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过公司《关于全资子公司参与出资设立产业基金暨签订投资协议的议案-欧普英飞创投》。

根据公司战略及产业发展需要, 公司全资子公司欧普康视投资有限公司与英飞尼迪贰号(珠海)创业投资合伙企业(有限合伙)、合肥市高质量发展引导基金有限公司、肥西县运河产业基金有限公司、英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司和合肥康视企业管理合伙企业(有限合伙)拟共同投资设立基金。

欧普康视投资有限公司拟作为有限合伙人, 以自有资金出资人民币 34,900 万元参与出资设立基金合肥英飞欧普健康科技创业投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准登记名称为准)。

《关于全资子公司参与出资设立产业基金暨签订投资协议的公告(欧普英飞创投)》(公告编号: 2022-092) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二日