

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第六十五次会议于2022年11月28日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年11月23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:

《关于收购西安爱尔、泉州爱尔等26家医院部分股权的议案》

公司拟收购西安爱尔、泉州爱尔等26家医院部分股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购西安爱尔、泉州爱尔等26家医院部分股权的公告》。

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同意的独立意见。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2022年11月28日