

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月24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：

《关于收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14家医院部分股权的议案》

公司拟收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14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《关于收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14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

2023年1月3日