

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2023-013

欧普康视科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议，于2023年2月14日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
- 2、会议于2023年2月20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

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案（重庆瑞悦）》。

公司全资子公司欧普康视投资有限公司与重庆博裕视康科技有限公司、重庆嘉眸致康企业管理合伙企业（有限合伙）及周艳梅女士在安徽省合肥市签订了《欧普康视投资有限公司与重庆博裕视康科技有限公司、重庆嘉眸致康企业管理合伙企业（有限合伙）及周艳梅关于重庆瑞悦视康医疗科技有限公司之投资合作协议》，欧普投资拟以自有资金人民币6477.37万元以受让股权及增资扩股的方式投资于重庆瑞悦视康医疗科技有限公司（简称“重庆瑞悦”）。本次投资完成后，欧普投资将持有重庆瑞悦51%的股权。

公司于2023年2月13日召开总经理办公会议，审议通过欧普投资本次对外投资事项。鉴于本次投资金额相对较大，出于审慎考虑，报请董事会审议。

具体内容详见本公告同日于创业板信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《欧普康视关于全资子公司对外投资的公告（重庆瑞悦）》（公告编号：2023-014）。

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三十一次会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十日