

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年2月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年2月10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：

《关于投资湖南亮视睿星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的议案》

为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，同意公司全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司以自有资金21,890万元作为有限合伙人投资湖南亮视睿星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视睿星”）。亮视睿星将主要对眼科医院、眼视光门诊部等进行投资和管理，为公司未来发展储备更多优质的并购标的。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资湖南亮视睿星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年2月20日