

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月5日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。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：

一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟将“南宁爱尔迁址扩建项目”、“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。保荐机构对该事项出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐机构对该事项出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于租赁房产暨关联交易的议案》

为了满足经营发展的需要，公司拟向爱尔医疗投资集团有限公司的全资孙公司北京亮视医院管理发展有限公司租赁房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

董事陈邦、李力作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象吴静茹、尹德文、王槟瑞、刘思思、陈凤等 186 人因离职等个人原因已不具备激励对象条件。公司董事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票 1,396,918 股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票 1,096,241 股，回购价格为 12.11 元/股；回购注销预留授予限制性股票 300,677 股，回购价格为 12.11 元/股。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 4584 名，预留授予限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 1068 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 80,094,992 股。公司总股本将减少 1,396,918 股。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》

鉴于公司已确定回购注销 1,396,918 股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 1,396,918 元。

该议案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理变更注册资本及市场主体变更登记事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于修订<公司章程>的议案》

公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于修订和新增部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，结合公司实际情况，董事会同意修订和新增部分制度。

修订后的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股份及关联方资金占用管理制度》和新增的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关

联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。

八、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年3月11日