

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-009

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年4月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的内容。

公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为，2023年度公司管理层有效地执行了公司股东大

会、董事会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层2023年度的经营管理工作。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文之“第十节 财务报告”。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本149,619,048股剔除公司目前回购专户的股份余额755,267股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共148,863,781股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利4.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利59,545,512.40（含税）。2023年度不送红股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、《经济参考报》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度董事薪酬方案为：

1. 独立董事：公司独立董事的津贴为每年6万元（含税），独立董事津贴均按季度发放。

2. 非独立董事：公司非独立董事按照其在公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

本项议案已事前提提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案全体董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务，根据岗位职责完成情况进行考核并发放薪酬。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙强先生、曹长梁先生回避表决。

（八）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为，2023年度公司募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及公司内部制度关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司基本建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估。

经核查，公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议；同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，

出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

在上述有效期和额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；授权公司管理层代表签署相关合同文件，财务部门负责组织实施和管理。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于调整超募资金投资项目实施进度的议案》

经审议，公司董事会一致同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持不变的情况下，将公司首次公开发行股票超募资金投资项目“深圳普瑞眼科医院新建项目”达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2024年12月。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整超募资金投资项目实施进度的公告》、海通证券股份有限公司《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司调整超募资金投资项目实施进度的核查意见》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，结合公司实际治理需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（十八）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，结合公司自身实际情况，公司董事会同意制定和修订部分公司治理制度。

18.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

18.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

18.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.05审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.06审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.08审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.09审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.10审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.11审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.12审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关公告。

（十九）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意补选邹欢先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在2023年度股东大会审议通过之后，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

(二十) 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十一) 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 公司第三届董事会提名委员会第一次决议；
5. 公司第三届董事会战略委员会第二次会议；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
7. 海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见；
8. 海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

9. 海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见；

10. 海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司调整超募资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日