

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-043

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年8月15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8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，公司监事和部分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，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“上海普瑞尚视眼科医院新建项目”“上海普瑞宝视眼科医院新建项目”和“广州普瑞眼科医院新建项目”已达到预定可使用状态，截至2024年8月16日，前述募投项目节余募集资金共计1,544.28万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。待募投项目结算完毕后，公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项，专户注销完成后，相关的募集资金监管协议随之终止。

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《关于使用

部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目”已达到预定可使用状态，截至2024年8月16日，前述募投项目节余募集资金共计1,584.37万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。待募投项目结算完毕后，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项，专户注销完成后，相关的募集资金监管协议随之终止。

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《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二次临时股东大会的通知》。

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二十三次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日