

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-059

## 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年11月8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11月14日以现场结合通讯方式召开。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，表决了以下议案：

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的议案》

经审议，董事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项不会改变募集资金的用途，是基于内外部因素变化所做出的及时调整，符合公司发展规划和实际需要。公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化管理建设项目”延期及调整内部投资结构、新增公司全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司为实施主体。除上述变更外，募投项目其他内容均保持不变，本次事项无需提交股东大会审议。

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《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》

经审议，董事会认为本次新设募集资金专项账户，便于全资子公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。公司董事会同意全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司开立募集资金专项账户，用于“信息化管理建设项目”募集资金的存储、使用和管理，并与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》。同时授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

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二十六次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日