

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2023年6月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月16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：

### 一、《关于对外捐赠的议案》

公司及子公司本次向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计5,000万元，将主要用于深入学校、社区及农村等基层地区开展视力健康筛查、眼健康知识宣教、建立眼健康档案，对患有可避免盲症和视力损害的中小學生及困难人口实施医疗救助，普遍提高国民眼健康水平，巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接，为实现“共同富裕”做出积极贡献。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于对外捐赠的公告》。

### 二、《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

随着公司募投项目资金的不断投入，公司在中国民生银行股份有限公司长沙分行（银行账号：687066779）设立的募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，截至2023年6月25日，专户余额为5,691.74元，为账户产生的利息收入。为了规范募集资金的管理和使用，决定注销上述募集资金专用账户，

并根据银行管控要求将上述募集资金专户的零星余额全部转入公司自有资金账户交通银行长沙井湾子支行（银行账号：431656000018010048647），专户注销后，公司与民生银行股份有限公司长沙分行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。

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6月26日