

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-014

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十次会议通知于2023年3月6日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2023年3月10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，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院（南山区）项目的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用部分超募资金人民币11,522.97万元新建深圳普瑞眼科医院（南山区）项目。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构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《关于使用部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院（南山区）项目的公告》及相关公告。

（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》

同意公司全资子公司深圳普瑞眼科医院为新建深圳普瑞眼科医院（南山区）

项目开立募集资金专项账户用于存放募集资金，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》，对募集资金进行专项管理。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）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年3月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 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部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院（南山区）项目的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十日