

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2019年5月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月30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、审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司以自有资金1,020万元与重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。合资公司注册资本2000万元，公司持股占比51%。王建平先生担任公司及莱美药业独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，莱美药业属于上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次与莱美药业合作是双方公司优势互补，通过自主研发和搜寻眼科行业的前沿技术、最新产品，在降低公司成本的同时为眼科患者提供具备良好临床效果的优质产品。

因公司独立董事王建平先生属于关联独立董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

本次交易在提交本公司董事会审议前已经独立董事事前认可（关联独立董事回避），且对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019年5月7日