

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2019年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月24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《关于收购重庆爱尔儿童眼科医院部分股权的议案》

公司董事会同意公司收购重庆爱尔儿童眼科医院有限公司（以下简称“重庆儿童眼科”）85%的股权，重庆儿童眼科85%股权交易价格为4250万元。收购完成后，公司将持有重庆儿童眼科85%的股权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案以7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）上刊登的《关于收购重庆爱尔儿童眼科医院部分股权的公告》。

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29日