

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于2019年8月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的议案》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于投资设立湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的议案》

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的公告》。

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

2019年8月22日