



光正集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年4月13日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议并通过《关于公司下属子公司租赁经营旗下加油加气站的议案》

本次出租将提升公司资产整体运营效率和经营效益，有助于加速推进公司转型升级，集中精力开展眼科业务的经营管理工作，有利于深入贯彻落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次出租不会产生同业竞争问题，符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不会影响上市公司的持续经营能力。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1. 光正集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日