

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 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《关于收购鞍山爱尔、沧州爱尔、阜阳爱尔、廊坊爱尔和秦皇岛爱尔部分股权的议案》

公司董事会同意公司收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“爱尔安星”）所持有的鞍山爱尔眼科医院有限公司（以下简称“鞍山爱尔”）55%的股权、沧州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“沧州爱尔”）51%的股权、阜阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“阜阳爱尔”）51%的股权、廊坊市爱尔眼科医院有限公司（以下简称“廊坊爱尔”）72.7273%的股权、秦皇岛爱尔眼科医院有限公司（以下简称“秦皇岛爱尔”）80%的股权。本次收购的五家标的医院均已形成良好的发展基础，根据鞍山爱尔、沧州爱尔、阜阳爱尔、廊坊爱尔和秦皇岛爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，鞍山爱尔 55%股权交易价格为 4661.25 万元，沧州爱尔 51%股权交易价格为 8672.55 万元，阜阳爱尔 51%股权交易价格为 3938.22 万元，廊坊爱尔 72.7273%股权交易价格为 4727.27 万元，秦皇岛爱尔 80%股权交易价格为 5905.60 万元。

收购完成后，公司将持有鞍山爱尔 55%的股权，持有沧州爱尔 51%的股权，持有阜阳爱尔 51%的股权，持有廊坊爱尔 72.7273%的股权，持有秦皇岛爱尔 80%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《关于收购鞍山爱尔、沧州爱尔、阜阳爱尔、廊坊爱尔和秦皇岛爱尔部分股权的公告》。

二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

2021 年是乡村振兴建设元年，为贯彻落实中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》以及国家卫生健康委、国家发展和改革委员会、国家乡村振兴局等 13 部门《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见的通知》（国卫扶贫发〔2021〕6 号）等文件精神，更好地履行企业社会责任，公司坚持发挥专业优势，持续开展视觉健康扶贫公益活动，不断加大投入进行精准救助，降低目标人群就医负担，助力健康中国战略。

公司及子公司本次向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 10000 万元，将主要用于深入学校及老少边穷等基层社区及农村地区开展视力健康筛查、眼健康知识宣教、建立眼健康档案，对患有可避免盲症和视力损害的中小學生及贫困人口实施医疗救助，普遍提高国民眼健康水平，巩固脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接，为实现“共同富裕”做出积极贡献。

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《关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日