证券代码：300015　　股票简称：爱尔眼科　　公告编号：2021-020

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，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”）第五届董事会第三十一次会议于2021年4月22日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年4月17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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2020年年度董事会工作报告》；

公司独立董事郑远民先生、陈收先生、郭月梅女士向董事会递交了《独立董事 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《独立董事 2020 年年度述职报告》和《2020 年年度董事会工作报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2020年年度总经理工作报告》；

具体内容参见《2020年年度报告》。

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《2020年年度财务决算报告》；

具体内容参见《2020年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2020年年度权益分派预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2020年年度权益分派预案的公告》。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2020年年度内部控制自我评价报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》；公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出

具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2020年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。

八、审议通过了《关于聘请2021年年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于聘请2021年年度审计机构的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《2020年年度社会责任报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2020年年度社会责任报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2021年年度公司董事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2021 年年度公司董事的薪酬计划如下：

（1）独立董事津贴为 6 万元/年。

（2）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其 2021 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

公司独立董事对该事项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。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2021年年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2021年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

公司独立董事对该事项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。

十二 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项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。

十三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《章程修正案》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

公司《2020年年度权益分派预案》和《关于修订公司章程的议案》需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订和新增部分制度的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订和新增部分制度。

修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作细则》和新增的《防范控股股份及关联方资金占用管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对该事项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。

十七、审议通过了《关于2021年年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2021年年度向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事对该事项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。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《2021年第一季度报告》 ；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年第一季度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 22 日