

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年7月4日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，优化公司治理，公司拟修改《公司章程》，将董事会成员人数由14名调整为7名，鉴于上述调整，对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 14 日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名何伟先生、何向东先生、周晋峰先生、李萍萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 3 月 14 日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王厚双先生、李慧女士、朱杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独

立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 8 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日