

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意本次对《公司章程》的修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2023 年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会就 2023 年限制性股票激励计划涉及的《公司章程》相关变更进行修订，因此本议案无需再次提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》

同意下属子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司将旗下运营的 3 座加油加气站及危化品运输车队租赁给新疆光耀天润燃气有限公司并签订相关协议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1.第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日