

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第六届董事会第二十五次会议于2024年7月29日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年7月24日以邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集。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:

《关于收购虎门爱尔、运城爱尔等35家医院部分股权的议案》

为抓住医疗行业发展的良好机遇,在未来竞争中占得先机,同时,基于标的医院的基础条件和发展趋势,公司拟收购35家医院的部分股权,有利于尽快完善区域市场布局,形成规模效应,进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系,巩固和提升公司的领先地位。

本次交易以自有资金支付,交易合计金额为89,846.60万元。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董事会审议批准后即可实施。

此议案以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《关于收购虎门爱尔、运城爱尔等35家医院部分股权的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年7月29日