

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

## 重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月16日在公司会议室现场召开。会议通知于2017年8月4日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由李马号董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于修改对外担保管理办法的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司的发展战略与规划，公司拟以自有资金在四川省眉山市投资设立全资子公司眉山爱瑞阳光眼科医院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事医疗服务、验光配镜等服务。该全资子公司的注册资本拟为 500 万元人民币；在四川省资阳市安岳县投资设立全资子公司安岳爱瑞阳光眼科医院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事医疗服务、验光配镜等服务。该全资子公司的注册资本拟为 50 万元人民币。

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司申请银行借款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金的需要，公司及全资子公司万州医院、开州医院拟向光大银行、工商银行申请不超过 5,540 万元流动资金借款，最终借款金额以银行审批为准，具体如下：

序号	借款主体	银行名称	金额（万元）	期限（年）
1	全资子公司万州医院	工商银行	2,040	一年
2	全资子公司开州医院	工商银行	400	一年
3	阳光眼科	光大银行	3,100	一年
合计	-	-	5,540	-

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《关于补充确认 2017 年上半年使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，2017 年上半年公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置流动资金人民币 2,050 万元购买低风险的银行理财产品，其中：非固定非保本浮动收益型银行理财产品 850 万元于 2017 年 2 月 13 日到期赎回，非固定非保本浮动收益型银行理财产品 400 万元于 2017 年 2 月 14 日到期赎回，共获得理财收益 2.34 万元。非固定非保本浮动收益型银行理财产品 800 万元尚未到期赎回。

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十二）审议通过《关于 2017 年下半年拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2017 年下半年拟以不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《关于公司关联方为公司申请银行借款提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向光大银行申请贷款 3,100 万元，期限 1 年，担保公司为重庆三峡担保集团股份有限公司万州分公司，同意由公司提供房产抵押、子公司提供股权与应收账款质押以及公司实际控制人李马号和尚雅丽提供个人无限连带责任保证反担保。本议案涉及关联交易，关联董事李马号、关联董事尚雅丽回避表决。

同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日