

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

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月23日在公司会议室召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7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：

审议通过《关于全资子公司购买不动产商用房产的议案》；

议案内容：为提高运营效率，改善办公环境，公司董事会同意全资子公司泸州爱瑞眼科医院有限公司拟使用552.46万元购买四川省泸州玄滩运业有限公司所拥有的位于四川省泸州市龙马潭区大通路12号1幢1层5号的商业用房（面积约276.23 m<sup>2</sup>，成交价格按20,000元/m<sup>2</sup>计算）。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。本次收购房产不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

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11月24日