

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。会议的通知以通讯方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6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《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于原董事黄韵梅女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名刘亚平女士（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人。刘亚平女士未被列为失信联合惩戒对象。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：鉴于公司原财务总监黄韵梅女士因个人原因已提交书面辞职报告，现经总经理尚雅丽女士提名，董事会审议通过聘任刘亚

平女士为公司财务总监(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘亚平女士未被列为失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于全资子公司购买不动产商用房产的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司全资子公司泸州爱瑞眼科医院有限公司（以下简称“泸州爱瑞眼科”）经营业务开展需要，同意泸州爱瑞眼科拟以自有资金购买四川省泸州玄滩运业有限公司权属所有的位于四川省泸州市龙马潭区大通路 12 号 1 幢 4 层 1 号、2 号的商业用房，房产建筑面积 2,065.26 m²，成交金额为人民币 1,032.63 万元。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于在陕西省延安市设立控股孙公司的议案》；

议案内容：根据公司发展战略与规划，公司拟以自有资金在陕西省延安市投资设立控股孙公司延安爱瑞阳光眼科医院有限公司，注册资本为 500 万元人民币，主要从事医疗服务、验光配镜等服务。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于在四川省泸州市泸县设立全资孙公司的议案》；

议案内容：根据公司发展战略与规划，公司拟以自有资金在四川省泸州市泸县设立全资孙公司泸州福集爱瑞眼科医院有限公司，注册资本为 500 万元人民币，主要从事眼科诊疗服务等。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《关于在四川省德阳市中江县设立全资孙公司的议案》；

议案内容：根据公司发展战略与规划，公司以自有资金在四川省德阳市中江县设立全资孙公司中江爱瑞眼科医院有限公司，注册资本为 50 万元人民币，主要从事眼科诊疗服务等。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

议案内容：为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，特修订《重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司投资者关系工作管理制度〉的议案》；

议案内容：为加强公司投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，特修订《重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司投资者关系工作管理制度》。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

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

2018年3月27日

附件：刘亚平简历

刘亚平，女，1971年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学会计专业，大专学历，高级会计师。1994年8月至2012年12月，任职于重庆建峰工业集团有限公司，历任出纳、会计、子公司财务负责人、集团财务专项负责人；2013年1月至2015年12月，任职于重庆建峰化工股份有限公司，任证券事务代表；2015年12月至2016年12月，任职于重庆萌梓影视传媒股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2017年1月起至今，任职于重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司，任董办负责人；2017年9月起至今，任职于重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司，任董事会秘书。