

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李马号
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在原有经营范围中增加“从事经批准的医疗活动”（以工商局核定为准），并据此修改《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司成立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在重庆市万州区成立分公司，名称以工商局核定为准，负责人为公司董事长李马号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意全资子公司开展融资租赁交易业务的议案》

1.议案内容：

为购买医疗设备，公司全资子公司重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司与厦门弘信博格融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融入资金不超过 1000 万元，具体的融资金额、交易标的以正式签订的融资租赁协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司融资租赁提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为保证全资子公司融资租赁交易的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长李马号与总经理尚雅丽为全资子公司上述融资租赁提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李马号、尚雅丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意控股孙公司开展融资租赁交易业务的议案》

1.议案内容：

1、为购买医疗设备，公司控股孙公司延安爱瑞阳光眼科医院有限公司与厦门弘信博格融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融入资金不超过 300 万元，具体的融资金额、交易标的以正式签订的融资租赁协议为准。

2、为购买医疗设备，公司控股孙公司延安爱瑞阳光眼科医院有限公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融入资金不超过 400 万元，具体的融资金额、交易标的以正式签订的融资租赁协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司实际控制人为控股孙公司融资租赁提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为保证控股孙公司融资租赁交易的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长李马号与总经理尚雅丽为控股孙公司上述融资租赁提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李马号、尚雅丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日