

光正眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年4月9日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审核，我们认为公司本次对子公司进行增资，是公司根据子公司正常生产经营的实际需要进行的，符合公司的长远规划及发展战略。因此同意公司本次对子公司进行增资。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日