

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

## 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 第二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：2023年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘金芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度

财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，2022 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2022 年度募集资金存放与

实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （八）审议通过《募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》议案

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司经审计合并报表未分配利润-12,658,538.80 元，未弥补亏损-12,658,538.80 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （十）审议通过《召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日