

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘金芳
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

#### （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《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定进行换届选举，公司董事会拟提名马春欣、朱政波、夏慧琳、邓奥申、乔永超为第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

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《2023 年半年度报告》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 年半年度报告》。《2023 年半年度报告》详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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）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 2023 年 6 月 30 日，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司未经审计合并报表未分配利润-12,961,284.31 元，未弥补亏损-12,961,284.31 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。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

#### （四）审议通过《2023 年半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 2023 年半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。专项报告详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

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。

#### （五）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》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 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年8月29日