

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：马春欣
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 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《关于聘任李玉霞为公司财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任李玉霞女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任廖君怡为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任廖君怡女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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三届董事会第二次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日