

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2024年9月20日以通讯表决方式召开, 会议通知于2024年9月15日以邮件方式送达, 会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人, 实到董事7人, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。经审议, 本次会议一致通过如下议案:

一、《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三期解除限售条件达成之日为2024年9月22日; 经董事会薪酬与考核委员会认真核查, 本次符合解除限售条件的激励对象共计3名, 均满足100%解除限售条件, 可解除限售的限制性股票数量为198,798股, 占公司目前总股本的0.0021%; 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》所有激励对象承诺, 自每个解除限售的条件达成之日起6个月内, 其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市, 继续禁售至2025年3月21日。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

二、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

公司拟在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将 2021 年向特定对象发行股票募投项目“湖北爱尔新建项目”的内部投资结构进行调整。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

保荐机构对该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年9月20日