

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-062

## 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月18日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

#### （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称“上海普瑞”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,000万元授信，授信期限为12个月。公司董事会同意公司为上海普瑞上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日