

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年1月7日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、陈少伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

- 1.1 提名周永麟先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.2 提名陈少伟先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.3 提名冯新先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.4 提名王勇先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.5 提名李俊英女士为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.6 提名Zhou Meixin先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名汪东生、YAN, Aimin、郑石桥为公司独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名汪东生先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名YAN, Aimin先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 提名郑石桥先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司将与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园”）及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计2025年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币1,500万元。

公司董事长周永麟先生、董事王建民先生对该议案回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）拟对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼科”）增资4,000万元，增资后东区眼科注册资本为10,000万元。公司本次对全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，符合全体股东及公司的利益。因此同意该事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 1 月 24 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

备查文件：

1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》
2. 《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》
3. 《第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》
4. 《第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议》

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日