

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2025-009

## 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年4月1日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2025年4月7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，公司部分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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前

提下，使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自前次闲置募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内，即2025年4月22日至2026年4月21日。

在上述有效期和额度范围内，董事会授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；授权公司管理层代表签署相关合同或协议文件，财务部门负责组织实施和管理。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

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三十次会议决议；
2. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
3. 国泰海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月八日