



爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，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”）第五届董事会第三十六次会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月21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《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于2021年5月31日前公司非公开发行部分募投项目已达到预定可使用状态，公司董事会同意将非公开发行股票募集资金投资项目中“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”和“重庆爱尔迁址扩建项目”节余资金用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销“交通银行哈尔滨永泰支行”“招商银行重庆观音桥支行”两个募集资金专项账户。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《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，同意公司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2亿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，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使

用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（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》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日