

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-008

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年8月17日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2022年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体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，表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司参与竞拍购置房产的议案》

公司因业务发展需要，拟使用自有资金参与中国银行股份有限公司重庆市分行持有的重庆市渝中区中山一路218号第3层、第10-39层办公用房的竞拍，提请公司董事会批准以不超过人民币18,000万元的价格参与竞拍和支付本次交易涉及的税、费（含重庆联交所交易服务费用）及可能涉及的土地出让金并授权公司管理层全权办理本次竞拍及未来可能涉及的协议签署和产权过户等相关事项。

本次竞拍事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。该议案无需提交股东大会审议通过。

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《关于公司参与竞拍购置房产的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十二日