

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-015

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年9月15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9月19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：

1、审议通过《关于公司拟签订房屋租赁合同议案》

经审议，公司董事会同意承租深圳国贸天安物业有限公司位于深圳市罗湖区人民南路3012号天安国际大厦1-4层裙楼建筑物，并与其签署《房屋租赁合同》，租赁期限20年，自2023年8月1日起至2043年7月31日止，租赁期间全部租赁费用为人民币41,448.24万元，租金按月支付。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟签订房屋租赁合同公告》。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分制度进行修订及制定。

2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.05审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.06审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.07审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.12审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.14审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及相关公告。

3、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意将董事会成员人数由9人调减至7人，其中独立董事人数不变，仍为3人，非独立董事由6人调减至4人，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规修订《公司章程》相关条款。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》及相关公告。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名徐旭阳先生、孙强先生、曹长梁先生、熊小聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

4.1提名徐旭阳先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.2提名孙强先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.3提名曹长梁先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.4提名熊小聪先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

5.1提名陈凌云女士为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.2提名汤华东先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.3提名CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

6、审议通过《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案》

经审议，公司董事会同意使用部分超募资金人民币10,380万元投资新设全资子公司深圳普瑞眼科医院有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准），并以其为实施主体实施深圳普瑞眼科医院新建项目，投资总额预计不超过人民币10,380万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的公告》及相关公告。

7、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的核查意见》

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十九日