

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-024

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年9月23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27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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意使用募集资金人民币92,002,802.67元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构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）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关公告。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审议，公司董事会同意信息化管理建设项目实施主体由公司变更为公司

全资子公司马鞍山昶明科技发展有限公司。除上述变更外，募投项目其他内容均保持不变。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》及相关公告。

3、审议通过《关于使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的议案》

经审议，公司董事会同意使用部分超募资金人民币7,410.96万元新建湖北普瑞眼科医院项目。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构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）披露的《关于使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的公告》及相关公告。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意公司向民生银行申请额度人民币10,000万元综合授信，期限1年，由实际控制人徐旭阳先生提供最高额保证担保，公司无需向其支付担保费用。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事徐旭阳先生已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表明确同意的独立意见，保荐机构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）披露的《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》及相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意

见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》；

5、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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

6、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新建湖北普瑞眼科医院项目的核查意见》

7、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向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十七日