

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-048

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2022年11月10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11月14日以通讯方式召开。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《关于拟购买房产的议案》

经审议，公司董事会同意公司拟购买哈尔滨八达置业有限公司持有的位于哈尔滨市南岗区西大直街90号房产，交易总金额为人民币11,200万元。董事会授权公司管理层负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。

表决情况：同意7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）披露的公司《关于拟购买房产的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日