

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-020

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年3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2023年3月22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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意公司为全资子公司乌鲁木齐普瑞眼科医院有限公司本次申请银行授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。

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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，公司董事会同意公司在杭州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户，用于公司超募资金的存放和使用，并将存放于广发银行股份有限公司上海大宁支行的超募资金专户（银行账号：9550880218058500819）中的

募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，并授权公司管理层办理募集资金专户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项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《关于变更部分募集资金专户的公告》及相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 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变更部分募集资金专户的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日