

爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年4月25日在长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023年年度董事会工作报告》；

公司独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生向董事会递交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年年度述职报告》和《2023年年度董事会工作报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、《2023年年度总经理工作报告》；

具体内容参见《2023年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《2023年年度财务决算报告》；

具体内容参见《2023年年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023年年度利润分配预案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023年年度内部控制自我评价报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见；该项报告已经审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、《关于聘请2024年年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于聘请2024年年度审计机构的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

九、《2023年年度社会责任报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年度社会责任报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于2024年年度公司董事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024 年年度公司董事的薪酬计划如下：

（1）独立董事津贴为 8 万元/年。

（2）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其 2024 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于2024年年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

该项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十三、《关于2024年年度向银行申请综合授信的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年年度向银行申请综合授信的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、《2023年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、《2024年第一季度报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024年第一季度报告》。该议案已经审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日