

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-068

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2023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2023年9月19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，表决了以下议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》

鉴于公司第二届董事会第二十四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过《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》，公司将使用部分超募资金人民币10,380万元投资新设全资子公司，并以其为实施主体实施深圳普瑞眼科医院新建项目，现全资子公司已设立完成，经审议，董事会同意公司全资子公司深圳普瑞国际眼科医院为新建深圳普瑞眼科医院项目开立募集资金专项账户用于存放募集资金，并与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项管理。授权公司管理层办理募集资金专项账户的开立、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。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十九日