

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-076

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年12月22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12月28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拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请额度人民币40,000万元综合授信，期限一年，并同意公司接受实际控制人徐旭阳先生对上述授信提供的最高额保证担保，公司无需向其支付担保费用，亦不提供反担保，授权公司管理层在上述授信额度内签署授信协议等相关法律文件。

公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意6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。

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》。

（二）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哈尔滨普瑞眼科医院有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请额度为人民币3,000万元综合授信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》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
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

二〇二三年十二月二十八日