

光正集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年10月16日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于参股公司增资引入战略投资者暨放弃增资优先认购权的议案》

参股公司北京光正眼科医院有限公司（以下简称“北京光正眼科”）基于业务发展需要，拟引入战略投资者，北京光正眼科原股东经股东会决议，同意引入青岛天堂硅谷慧视股权投资有限公司为战略投资者，并根据《公司法》相关规定放弃优先认购权。本公司同意青岛天堂硅谷慧视股权投资有限公司对北京光正眼科增资10,400万元，本次增资完成后，北京光正眼科的注册资本将由12,000万元增至22,400万元，本公司持有北京光正眼科的股权比例将由29%降至15.54%。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1. 光正集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日