

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-001

成都普瑞眼科医院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年7月18日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2022年7月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司已完成首次公开发行股票并于2022年7月5日在深圳证券交易所创业板上市，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款并办理相应工商变更、登记等手续。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

独立董事对该议案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《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户并与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金存放银行广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月8日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十二日