

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对部分公司治理制度部分条款进行了修订，同时制定了相关制度，具体如下：

（1）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》及相关制度全文。

本议案中第 (1)、(6-9) 项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

根据公司管理需要及分工调整，更换公司财务总监，邓明女士不再担任财务总监，邓明女士将继续在公司担任其他职务。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，经与

会董事讨论，董事会同意聘任何跃华先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日