

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-034

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年6月27日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年7月1日以现场结合通讯方式召开。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，公司监事和部分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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司重庆普瑞眼科医院有限公司（以下简称“重庆普瑞”）拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请额度为不超过人民币1,500万元授信，授信期限为12个月；公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称“上海普瑞”）拟向广发银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,000万元授信，授信期限为12个月。公司董事会同意公司为重庆普瑞和上海普瑞上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,500万元和5000万元，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》。

## **（二）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“长春普瑞眼科医院新建项目”和“哈尔滨普瑞眼科医院改建项目”已达到预定可使用状态，截至2024年6月26日，前述募投项目节余募集资金共计636.41万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金使用效益，董事会同意将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。待募投项目结算完毕后，公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责办理相关募集资金专用账户注销事项，专户注销完成后，相关的募集资金监管协议随之终止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议。

**特此公告。**

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年七月一日**