

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-056

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年10月25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10月29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，公司全体监事和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，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2. 公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日