

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2024-010

## 华夏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

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，会议通知于2024年4月13日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

##### 2、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。

##### 3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司在任的独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度独立董事述职报告》。

#### **4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”中的相关内容。

#### **5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

为积极回报公司股东，经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制建设及运行情况，

公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，不存在违反《企业内部控制基本规范》《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》及公司内部控制制度的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

#### **9、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力、经验和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

#### **10、审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》**

公司根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对董事、高级管理人员2023年度薪酬情况予以确认，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第

四节公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”中相关内容。

公司根据实际经营情况、所处行业薪酬水平、相关法律法规及《公司章程》等规定，制定了《2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》。公司非独立董事、高级管理人员在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取津贴；公司独立董事 2024 年度津贴标准维持税前 8 万元/年。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

#### **12、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》**

该议案关联董事苏庆灿回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-019）。

#### **13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

#### **14、逐项审议通过《关于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的议案》**

14.01、审议通过《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.02、审议通过《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.03、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.04、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.05、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.06、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.07、审议通过《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.08、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.09、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.10、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的公告》(公告编号:2024-021)及制度全文。

**15、审议通过《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》**

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度可持续发展报告》。

**16、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》**

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-022)。

**17、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》**

该议案关联董事苏庆灿回避表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会暨全体独立董事审议通过,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易及补充确认 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-023)。

**18、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》**

公司独立董事对其独立性进行了自查并向董事会进行了报告,公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董

事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

**19、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

**20、审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024）。

**21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日