

股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2018-077

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月22日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《2018年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向北京银行申请总额不超过人民币（或等值外币）5亿元（含5亿元）的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。

上述授信最终以相关银行的批复结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会授权公司经营层签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

文建惠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，原任期到 2019 年 11 月 30 日止，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，文建惠女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会同意聘请黄强先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自 2018 年 10 月 26 日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更证券事务代表的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于投资设立湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的议案》

为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，公司董事会同意全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司以自有资金19,000万元作为有限合伙人投资设立湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长星”）（以企业登记机关最终核准的名称为准）。亮视长星将主要对眼科医院、眼视光门诊部等进行投资和管理，为公司未来发展储备更多优质的并购标的。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立湖南亮视长星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年10月26日