

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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第四届董事会第三十九次会议于2019年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年1月16日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置

自有资金购买保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019年1月21日