

博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第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、准确和完整，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

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2022 年半年度报告》及摘要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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-055）、《博士眼镜连锁股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-054）。

2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额

度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。担保方式为信用担保，授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信总额仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以在授信额度内各家银行与公司（含全资子公司）签署的相关合同为准。公司授权公司董事长代表公司在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2022 年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

按照相关法律法规规定，公司董事会出具了《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司发展和管理的需要，董事会同意聘任方敏睿女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意对《公司章程》的相应条款进行修订。董事会同时提请股东大会授权董

事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
此项议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订多项公司制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规，以及《公司章程》相关规定，对公司多项管理制度等进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

17、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议提交的相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日