

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2022-049

朗姿股份有限公司

第四届董事会第三十三会议决议公告

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

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2022 年 9 月 9 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议了《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案》

为加快推动朗姿医疗美容业务的全国战略布局，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”，由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有其 100% 股权）拟以现金方式收购关联方芜湖博辰五号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称“昆明韩辰”或“目标公司”）75% 股权（以下简称“本次交易”，昆明韩辰 75% 股权简称“标的股权”）。根据本次交易聘请的评估机构出具的评估报告，昆明韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值为 21,081.00 万元（即昆明韩辰 100% 股权评估值结果为 21,081.00 万元），标的股权对应的评估值为 15,810.75 万元。基于以上评估结果，经交易双方协商一致，标的股权转让价格为 15,810.00 万元。

本议案的关联董事申东日先生、申金花女士、赵衡先生在审议时对本议案回避表决，独立董事王庆先生、朱友干先生对本议案相关事项进行了事前认可，并

发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。股东大会召开时间另行通知。

该议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、《股权转让协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日