

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2022-054

## 朗姿股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2022 年 9 月 21 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

审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的议案》（具体内容请详见 2022 年 9 月 10 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于现金收购昆明韩辰控股权暨关联交易的公告》、《第四届董事会第三十三次会议决议公告》）。关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

朗姿股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日