

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2022-062

朗姿股份有限公司

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以传真、邮件等通知方式发出，并于 2022 年 10 月 28 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。公司监事会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

1、审议并通过了公司《2022 年第三季度报告》

董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于四川米兰柏羽对朗姿医管增加担保额度的议案》

2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十九次会议和 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司董事会同意公司下属全资子公司四川米兰柏羽医学美容医院有限公司(以下简称“四川米兰柏羽”)为全资子公司朗姿医疗管理有限公司(以下简称“朗姿医管”)增加2亿元担保额度,合计不超过4亿元担保额度。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息,具体担保范围以与银行签署的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自本次公司董事会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

担保方	被保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	已审批通过的担保额度	截止目前担保额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
四川米兰柏羽	朗姿医管	/	62.76%	2亿元	1.9亿元	2亿元	5.53%	否

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,独立董事意见已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次增加担保额度的事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年10月29日