

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

## 无锡朗高养老集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月27日
2. 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张博先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张博、钟旭敏、欧凡、卢荣因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因子公司日常经营资金需求，拟通过公司为子公司提供担保的方式，为子公司取得银行贷款。具体内容详见公司2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日