

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张博先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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、姚伟鹏、欧凡、钟旭敏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<无锡朗高养老集团股份有限公司2022年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司

2022 年度报告》(公告编号：2023-003)、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2022 年公司董事会工作情况，并制定出 2023 年公司发展方向及战略。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2022 年度工作进行总结，由总经理涂家钦先生汇报 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-006)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2023-007)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示公告》(公告编号：2023-008)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营情况及未来发展资金需求，亦为全体股东的长远利益考虑，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请 2023 年 5 月 19 日在浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医护理院有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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三届董事会第二次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日