

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月31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：2023年8月21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、钟旭敏、欧凡因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年半年度实际经营情况编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司2023年8月31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《2023年半年度报告》（公

告编号：2023-015)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半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《2023 年半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 8 月 31 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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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 2023 年 8 月 31 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《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：2023-017)。

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。

(四) 审议通过《关于公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专用账户转出。

截止2023年8月31日，公司各募集资金专用账户余额共计为8,174.75元，现申请从各子公司募集资金专用账户转入其对应的公司基本户，并申请注销本次所有募集资金专用账户。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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9月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，详见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

此议案不涉及回避表决。

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四次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日