

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月7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11月27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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计及相关专

项审计工作。具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-022）。

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三届董事会第五次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023年12月7日