

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2024-087

朗姿股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年11月25日以电话、微信等方式发出，于2024年11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。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

审议并通过了《关于子公司增资的议案》

为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）的资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，优化财务结构，同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”，其持有北京朗姿医管100%股权）以现金方式对北京朗姿医管增资9.5亿元人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，北京朗姿医管的实收资本由原来的5,000万元人民币增加至10亿元人民币，北京朗姿医管仍为朗姿医管全资子公司具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号：2024-088)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年11月29日