

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2024-091

朗姿股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2024年12月23日以电话、微信等方式发出，于2024年12月25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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

为了加快落地公司医美业务的全国布局战略，充分调动医美业务板块管理层和主要骨干员工的积极性，建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制，提升子公司的经营业绩，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”）自2017年7月以来先后通过成都姿韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都韵甜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都姿衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都翔丹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等11个员工持股平台，与医美板块管理层和主要骨干员工共同投资新设或新进医美机构，并由朗姿医管作为上述员工持股平台的普通合伙人暨执行事务合伙人。

上述员工持股平台为公司控制的结构化主体，纳入公司合并报表范围。公司董事会同意：截止本公告披露日，公司董事、朗姿医管总经理赵衡先生和公司总经理助理、朗姿医管副总经理兼晶肤事业部总经理李家平先生在过往十二个月内，因参与上述员工持股平台构成的关联方共同投资暨关联交易累计金额分别为119.484万元和84.50万元。

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提

交董事会审议。本议案的关联董事赵衡对本议案回避表决。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的公告（公告编号：2024-092）

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、朗姿医管和赵衡、李家平先生分别出具的《关于合伙人持有份额及其变动情况的确认函》和《关于持有持股平台份额的确认函》；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第七次会议决议；
- 3、朗姿股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日