

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年4月10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：2025年3月28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6人，出席和授权出席董事6人。

董事张博、姚伟鹏、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《关于提名黄琼女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事欧凡先生因工作原因辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，故提名黄琼女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 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 2025 年 4 月 25 日在无锡朗高养老集团股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2025 年 4 月 10 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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十次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日