

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年4月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于近日取得了绍兴市上虞区康养项目（一期）的养老服务委托运营权（详见公告编号：2026-002），为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司绍兴上虞朗高养老院有限公司来运营上述项目。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于近日取得了绍兴市上虞区康养项目（一期）的养老服务委托运营权（详见公告编号：2026-002），公司拟与发包方签订《运营合同》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www. neeq. com. cn>）披露的《关于公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡朗高养老集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日