

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-012

## 朗姿股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 3 月 17 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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

##### 1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的议案》

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京医管”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请 7,000 万元授信额度。

董事会同意：北京医管以其所持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司 75% 股权为本次贷款提供质押担保，公司为北京医管提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管提供无偿连带责任保证。

董事会认为：北京医管以其所持昆明韩辰 75% 股权作为质押担保，公司为全资子公司融资提供担保，是为了满足公司业务对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为北京医管无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联

交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

《关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告》已刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日