

## 朗姿股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年8月6日以传真、邮件等通知方式发出，于2021年8月17日以现场和通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2021 年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。

独立董事已发表独立意见，具体内容已于2021年8月18日刊登在巨潮资讯网（[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。

### 3、审议通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。

专项报告的具体内容已于 2021 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网（[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

- 1、朗姿股份第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、朗姿股份《2021 年半年度报告》及摘要；
- 3、朗姿股份《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日