

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-018

## 常州朗博密封科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 18 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长戚建国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1. 通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 2. 通过《关于 2017 年度财务决算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

### 3. 通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 4. 通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 5. 通过《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 6. 通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 7. 通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

---

**8. 通过《关于〈2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**9. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**10. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11. 《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、李劲东、王曙光回避表决。

**12. 通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站

---

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-017)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日