

朗源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

（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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月11日以电子邮件和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年5月15日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长戚永霖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》

为消除公司财务报告非标准审计意见，回笼资金、聚焦农副产品加工业务，公司拟与新疆尚龙股权投资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司（以下简称“虞长实业”）签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》，将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）资产出售给虞长实业，交易对价为人民币8,500万元。本次交易完成后，优世联合将不再纳入公司合并报表范围。

《关于出售优世联合资产暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。关联董事戚永霖已回避表决。

该议案已获得第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月31日在山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日