

## 朗源股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整, 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8月17日以电子邮件、电话、微信等方式, 向公司董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年8月29日在公司三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, 由董事长赵征先生主持, 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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议, 董事会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

##### (二) 审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果, 本着谨慎性原则, 对公司截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值损失518,224.73元, 信用减值损失17,199,293.39元, 合计17,717,518.12元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于2024年半年度计提资产减

值损失及信用减值损失的公告》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）审议通过了《关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的说明》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告。公司董事会积极采取措施解决、消除非标事项涉及的影响，认为公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该事项出具了专项审核报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的说明》、《关于朗源股份有限公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项审核报告》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。

**（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理闲置自有资金购买理财产品等相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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。

**（五）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效控制风险，更好地维护公司及全体股东的合法权益，公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。

《委托理财管理制度》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。

### **(六) 审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责,维护公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在董监高责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果:**因董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **(七) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年9月18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年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二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、第五届审计委员会第二次会议决议;
- 2、第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议;
- 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日