

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-117

朗源股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

（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10月25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三次会议的通知。本次会议于2024年10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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告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、完整地反映了公司的实际经营情况，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年第三季度报告》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。

三、备查文件

- 第五届审计委员会第三次会议决议；
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日