

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-094

朗源股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年9月28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6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。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、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

公司拟向永辉超市股份有限公司转让持有的富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”）30%的股权，转让价格为1,003万元。交易完成后，公司不再持有富平永辉的股权。

《朗源股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司烟台百果源有限公司（以下简称“百果源”）最高额6,000万元人民币的融资提供连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

《朗源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日