

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2019-006

## 常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）于2019年4月8日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二次会议的通知。会议于2019年4月19日上午9时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事朱伟因公未能参加会议，委托独立董事路国平出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《〈2018年年度报告〉全文及摘要》；

具体内容详见公司于2019年4月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事路国平、贾红兵、朱伟将在2018年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

---

**3、审议通过《2018年度财务决算报告》；**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《2019年度财务预算报告》；**

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《朗博科技关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-008）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《朗博科技续聘 2019 年审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《朗博科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《朗博科技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：2019-010）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；**

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；**

公司本次对募集资金投资建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《朗博科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2019-011）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

**12、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)。根据相关准则要求，公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。**

为审议上述相关议案，公司定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-012)。

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

2019 年 4 月 19 日