

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2019-019

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知。会议于2019年8月27日上午10:30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，独立董事路国平因公出差未能参加会议，委托独立董事贾红兵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《<2019年半年度报告>全文及其摘要》；

公司2019年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》；

公司于 2018 年 9 月与招商银行股份有限公司金坛支行开展票据池授信业务合作，授信额度为人民币 5000 万元，期限为 1 年，该额度将于 9 月 27 日到期，现公司拟继续向银行申请授信额度，授信额度为人民币 5000 万元，期限为 1 年。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。根据以上通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司副总经理、董事会秘书戚淦超先生因工作调整，申请辞去董事会秘书的

职务，现同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（2019-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于设立子公司的议案》。

同意公司以自有资金设立子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围拟为：“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记为准）。”

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于设立子公司的公告》（2019-023）。

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 8 月 27 日