

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2020-034

常州朗博密封科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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2020年8月17日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的通知。会议于2020年8月27日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事5名，独立董事朱伟因公出差未能参加会议，委托独立董事路国平出席会议并行使表决权，董事戚淦超因公出差未能参加会议。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《<2020年半年度报告>全文及其摘要》；

公司2020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2020年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于2020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《2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020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 2020 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 2020 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 2020 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

公司原董事会秘书沈洁女士因个人原因，已辞去董事会秘书的职务，现同意聘任张国忠先生为公司董事会秘书，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 2020 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聘任董事会秘书的公告》（2020-036）。

表决结果：6 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

2020 年 8 月 28 日