

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-104

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

## 朗新科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2022年8月29日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月18日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

### 二、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日