

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2021-030

常州朗博密封科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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2021年8月18日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知。会议于2021年8月29日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。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《<2021年半年度报告>全文及摘要》；

公司2021年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容真实、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2021半年度的财务及经营状况，

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2021年8月30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 2021 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：7 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

2021 年 8 月 29 日