

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-015

常州朗博密封科技股份有限公司
第三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2022年4月15日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25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6名。董事赵凤高委托王曙光参加会议。本次会议由董事长王曙光主持。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年年度报告>全文及摘要》；

公司2021年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年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2022】第ZA11166号）。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《朗博科技续聘 2022 年审计机构的公告》(公告编号: 2022-018)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《2021 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: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于 2021 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 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《朗博科技关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-019)。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: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11、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 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (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: 2022-020)。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 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》；

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（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：2022-021）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于高级管理人员 2022 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《2022 年第一季度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案，公司定于 2022 年 5 月 26 日 13:30 召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

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

2022 年 4 月 26 日