

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2023-024

**常州朗博密封科技股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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2023年4月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2023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7名。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《<2022年年度报告>全文及摘要》的议案；**

公司2022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2022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2022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[2023]第ZA11628号。

具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技2022年年度报告》及《朗博科技2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

**2、审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事潘俊、严宁荣、贾红兵将在 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

### **4、审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **7、审议通过《关于 2022 年度利润分配》的议案；**

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **8、审议通过《关于续聘 2023 年审计机构》的议案；**

具体内容详见公司于 2023 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《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

具体内容详见公司于 2023 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。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 2023 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：2023-029）。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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**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 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2023-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**13、审议通过《关于董事会董事 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**14、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 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。

**15、审议通过《2023 年一季度报告》的议案。**

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 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《朗博科技 2023 年一季度报告》。

**16、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

为审议上述相关议案，公司定于 2023 年 5 月 26 日 13:30 召开 2022 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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

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

2023年4月26日