

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2017-044

朗源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2017年6月29日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

公司子公司烟台百果源有限公司于2016年及2017年第一季度，向深圳富士博通科技开发有限公司提供财务资助，用于其资金周转，利率按照银行同期借款利率。截止2017年3月份已全部还清本金，已还利息343,650.00元。

《朗源股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的补充披露公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日