

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-042

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

（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2018年5月5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十九次会议的通知。本次会议于2018年5月16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《关于出售永辉超市股票的议案》

根据公司的业务发展需要，公司拟通过证券交易系统以集中竞价的方式择机出售不超过14,965,305股永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）股票。同时，提请股东大会授权公司管理层负责本次股票出售事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

《朗源股份有限公司关于出售股票资产的公告》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。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月1日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

《朗源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一八年五月十六日