

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-046

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

（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18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二十次会议的通知。本次会议于2018年5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《关于对上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其现有股东签订《增资协议》，以自筹资金24,000万元向东方杰玛增资，其中，643.88万元计入注册资本，剩余23,356.12万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将取得东方杰玛10.48%的股权，东方杰玛成为公司的参股公司。

《朗源股份有限公司关于对上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资暨对外投资的公告》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。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日