

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-061

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

（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7月2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二十一次会议的通知。本次会议于2018年7月12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《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

公司于2018年1月17日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。

为促进公司业务的稳健开展，公司及子公司拟以自有资金增加不超过人民币5,000万元的套期保值额度，即公司及子公司开展套期保值业务的最高额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

《朗源股份有限公司关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》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。

#### 二、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》

公司分别于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议、2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金适度进行风险投资，合计投资金额不超过人民币2,000万元，在上述额度内可以循环使用。

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，保证风险投资资金的充裕性，增加投资收益，公司及子公司拟以自有资金增加不超过人民币3,000万元的风险投资额度，即公司及子公司进行风险投资的最高额度不超过人民币

5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

《朗源股份有限公司关于增加风险投资额度的公告》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 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库的议案》**

近日，郑州商品交易所公开征集红枣指定交割仓库，现公司全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库。同时，提请董事会授权公司职能部门办理本次申请事宜。

《朗源股份有限公司关于向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库的公告》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。

### **四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

因公司全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库，公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 4,000 万元。

《朗源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》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。

### **五、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 7 月 30 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 年第二次临时股东大会。

《朗源股份有限公司关于召开 2018 年第二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

二〇一八年七月十三日