

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-101

## 朗源股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

（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2019年10月16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三十五次会议的通知。本次会议于2019年10月22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5人，实际出席董事5人，由董事长戚永霖先生主持。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《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案》

公司拟以自筹资金5,000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，其中344.8276万元计入目标公司注册资本，4,655.1724万元计入目标公司资本公积金。增资完成后，公司将取得目标公司3.33%的股权（最终持股比例需根据目标公司本轮融资结束后所有参与方实际资金到位金额进行相应调整）。

本次增资的目标公司对于公司属全新领域，董事会认为该事项较为重大；因此，董事会将该事项提交公司股东大会审议。

《朗源股份有限公司关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的公告》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：**5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年11月8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2019年第二次临时股东大会。

《朗源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**5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

二〇一九年十月二十三日