

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-106

朗源股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

（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17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三十六次会议的通知。本次会议于2019年10月28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2019年第三季度报告全文的议案》

《朗源股份有限公司2019年第三季度报告全文》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。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》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。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日