

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-050

朗源股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

（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2019年5月24日以电子邮件和通讯的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年6月4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，由董事长戚永茂先生主持。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《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，2018年1月17日、2018年7月12日，公司分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司进行套期保值的最高额度不超过人民币10,000万元。公司拟继续使用闲置自有资金不超过10,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。

《朗源股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》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。

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

《朗源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》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。

三、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，2018年5月16日、2018年7月30日，公司分别审议通过了《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》、《关于增加风险投资额度的议案》，同意

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。公司及子公司拟继续使用自有资金适度进行风险投资，合计投资金额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内可以循环使用。同时，提请股东大会授权管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《朗源股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的公告》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。

三、审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》

结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

《朗源股份有限公司章程》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。

四、审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

《朗源股份有限公司股东大会议事规则》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。

五、审议通过了《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

《朗源股份有限公司董事会议事规则》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。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 21 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 年第一次临时股东大会。

《朗源股份有限公司关于召开 2019 年第一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

二〇一九年六月五日