

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-077

朗源股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

（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7月22日以电子邮件和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2019年8月2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2019年半年度报告及摘要的议案》

朗源股份有限公司2019年半年度报告及摘要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》

2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。

《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

二〇一九年八月三日