

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-076

朗源股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

（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。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24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四十一次会议的通知。本次会议于2020年9月30日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永楦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要（更新后）的议案》

因2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，公司对2019年年度报告及其摘要进行了追溯调整。

《2019年年度报告（更新后）》及《2019年年度报告摘要（更新后）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2020年第一季度报告（更新后）的议案》

因2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，公司对2019年年度财务报表进行追溯重述，进而需要对公司2020年第一季度报告进行相应的调整。本次定期报告的更新，不影响2020年一季度的经营成果，不影响2020年一季度利润表、现金流量表。

《2020年第一季度报告（更新后）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要（更新后）的议案》

因2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，公司对2019年年度财

务报表进行追溯重述，进而需要对公司 2020 年半年度报告进行相应的调整。本次定期报告的更新，不影响 2020 年上半年的经营成果，不影响 2020 年半年报利润表、现金流量表。

《2020 年半年度报告（更新后）》、《2020 年半年度报告摘要（更新后）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年十月一日