

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-009

朗源股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

（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2020年2月13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三十七次会议的通知。本次会议于2020年2月19日上午在公司以通讯会议的方式召开。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《关于控股子公司下属公司开展融资租赁业务的议案》

公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）下属控股子公司湖北神狐时代云科技有限公司（以下简称“湖北神狐”）以其合法拥有的机器设备及配套设施与中建投租赁股份有限公司开展最高额8,000.00万元人民币的售后回租融资租赁业务，并签署相关融资租赁合同。

同时，董事会授权相关方办理上述授信额度内的融资租赁业务，并签署有关合同、协议等文件。

《朗源股份有限公司关于控股子公司下属公司开展融资租赁业务的公告》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《关于为融资租赁业务提供担保的议案》

为确保上述融资租赁业务的顺利开展，湖北神狐以其拥有的机器设备及配套设施提供抵押担保、以应收账款提供质押担保；优世联合以其持有的湖北神狐22.8125%的股权、优世联合全资子公司北京优世互联智能技术有限公司以其持有的湖北神狐35.625%的股权提供质押担保。同时，董事会授权相关方签署有关合同、协议等文件，并办理相关手续。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，线上办公、教育、娱乐等需求爆发性增长，云计算资源的需求快速增加。湖北神狐主要从事IDC及云计算业务，主要为行

业用户提供服务器、相关 IT 设备的租赁、托管管理及云管理服务业务。湖北神狐开展融资租赁业务，有利于湖北神狐武汉数据中心的尽快交付使用，满足市场需求；开展本次业务可以拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为企业的生产经营提供资金支持，有利于可持续发展，符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项有利于融资租赁业务的顺利开展，且为公司合并报表范围内的担保，风险可控。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《朗源股份有限公司关于为融资租赁业务提供担保的公告》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

二〇二〇年二月二十日