

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-059

朗源股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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8月15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三十九次会议的通知。本次会议于2020年8月27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，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2020年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2020年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意；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三十九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日