

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-066

朗源股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

（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17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次会议的通知。本次会议于2020年9月23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年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会积极采取措施解决、消除保留意见涉及事项的影响，认为2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该事项出具了专项说明。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗源股份有限公司董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》，独立董事发表的独立意见、中喜会计师事务所出具的专项说明已于同日披露。

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《关于前期会计差错更正的议案》

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2019年度审计工作中审计机构出具保留意见事项进行了梳理、核实，对2019年度财务报表进行追溯重述。独立董事对该事项发表了明确的独立意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该事项出具了审核报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》，独立董事发表的独立意见、中喜会计师事务所出具的审核报告已于同日披露。

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《关于修正优世联合 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》

公司修正了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”）2019 年度业绩承诺完成情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修正优世联合 2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。

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次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四十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

二〇二〇年九月二十五日