

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-109

## 朗源股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

（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。）

#### 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2021年7月26日以电子邮件和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2021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7人，实际出席董事7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《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》**

为提高资产运行效率，盘活资产，聚焦农副产品加工业务，公司拟出售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”）资产，包括公司持有的优世联合74.63%的股权（对应13,390万元注册资本）、公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限公司及其实际控制人张涛（以下简称“业绩补偿义务人”）享有的优世联合业绩补偿款债权（以下简称“优世联合资产”）。本次交易完成后，公司不再持有优世联合股权。

如截至公司控制权转让交割日后30日内向第三方出售优世联合资产，出售价格以优世联合股份评估价值及公司对优世联合的借款债权本息为基础由交易双方协商确定；如公司与第三方签署生效的优世联合资产出售协议约定的最终收购价格低于“标的资产转让底价”的，控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）应将“收购差价”补偿给公司；如截至公司控制权转让交割日后第30日第三方仍未支付优世联合资产转让价款的，则由新疆尚龙代替第三方在“标的资产转让底价”范围内向公司支付尚未支付的转让价款并受让公司对第三方的等额债权；如截至公司控制权转让交割日后第30日公司未与第

三方签署生效的优世联合资产出售协议的，则由新疆尚龙以“标的资产转让底价”购买优世联合资产。

优世联合资产的收购方应承诺，如公司已计提坏账准备的优世联合 2019 年度、2020 年度业绩补偿款及 2021 年度业绩补偿款（如有）于资产出售后实际收回的，该收购方将要求业绩补偿义务人将上述补偿款直接支付给公司。

公司拟与新疆尚龙签订约定上述内容的附条件生效的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》

《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事戚永楸已回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。本议案为特别决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）审议通过了《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的议案》

因公司筹划转让优世联合股权事项，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，公司拟变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺。

《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果：**6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性的原则，关联董事戚永楸已回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 18 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议会议决议；
- 2、独立董事关于提交第四届董事会第三次会议审议的相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三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

二〇二一年八月三日