

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-131

朗源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

（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2021年8月16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五次会议的通知。本次会议于2021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2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2021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2021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。

《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7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四届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第五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

二〇二一年八月二十八日