

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2022-017

## 朗源股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

（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2022年4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八次会议的通知。本次会议于2022年4月27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7人，实际出席董事7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2021年度总经理工作报告的议案》

**表决结果：**7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

时任独立董事梁坤女士、彭建云先生、孙宁先生、张东明先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整

地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》**

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2021 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：2021 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

独立董事发表了同意的独立意见，《2021 年度内部控制自我评价报告》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。

**（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》**

为公司及子公司经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信业务（最终以各银行实际核准的信用额度为准），包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。

提请股东大会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

**表决结果：**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果：**因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**表决结果：**关联董事戚永楸、张丽娜、朱强国回避表决；4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》**

本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 62,127,870.93 元，信用减值损失 47,896,993.09 元，合计 110,024,864.02 元。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于 2021 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于优世联合未完成 2021 年度业绩承诺的说明》**

广东优世联合控股集团股份有限公司未完成 2021 年度业绩承诺。公司将督促业绩承诺方及时履行业绩补偿责任。

《关于优世联合未完成 2021 年度业绩承诺的说明》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。

**（十二）审议通过了《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具带强调事项段的保留意见审计报告。公司董事会、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，独立董事、监事会对该事项分别发表了意见。

《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》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。

**（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。

《关于修改〈公司章程〉的议案》、《朗源股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订。修订后的制度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。

其中《股东大会议事规则》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《独立董事工作制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。此议案已获得全体独立董事的事前认可，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次变更会计政策是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》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。

#### **（十七）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》**

《2022年第一季度报告》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。

#### **（十八）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

公司定于2022年5月19日（星期四）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年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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

二〇二二年四月二十八日