

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-121

## 朗源股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

（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2024年11月8日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2024年11月12日在公司三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，由董事长赵征先生主持，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《关于转让全资子公司100%股权及债权的议案》

为进一步整合优化资产结构及资源配置，回笼资金聚焦农副产品加工业务，公司拟与山西伽峰通信科技有限公司（以下简称“山西伽峰”）签署《朗源股份有限公司与山西伽峰通信科技有限公司关于太原市德蓝达科技有限公司之股权及债权转让协议》，将持有的太原市德蓝达科技有限公司（以下简称“德蓝达”）100%股权、对德蓝达的应收股利及借款债权本金打包出售给山西伽峰，交易对价为人民币11,000万元。本次交易完成后，德蓝达将不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让全资子公司100%股权及债权的公告》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；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五届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日