

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-043

朗源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

（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2024年5月6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十六次会议的通知。本次会议于2024年5月9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《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案经公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交公司2023年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名陈博文女士、戴晨义先生为公司第五届董事会独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名刘嘉厚为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》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。

本议案经公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交公司2023年年度股东大会逐项审议，并采用累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。

（三）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改和完善。同时，董事会提请股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》、《公司章程（2024年5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；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合相关法律法规修订情况及公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。

《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

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》、《上市公司独立董事管理办法》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。

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》及修订后的制度具

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；议案获得通过。

其中《独立董事工作制度》、《现金分红管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《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》、《对外担保制度》需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司参考同地区上市公司独立董事津贴标准，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，决定调整独立董事津贴，由目前每人每年6万元（税后）调整为每人每年7万元（税后）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日