

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2020-010

常州朗博密封科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2020年4月27日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2019年年度报告>全文及摘要》；

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2020】第ZA11681号）。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2020 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《朗博科技续聘 2020 年审计机构的公告》(公告编号: 2020-013)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《朗博科技关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-014)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的临时闲置募集资金进行现金管理, 用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 (含), 在授权额度内滚动使用, 相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-015)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》（编号：2020-016）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事路国平、朱伟、贾红兵回避表决。

14、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度的要求变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》（2020-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《2020 年第一季度报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于补选第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》；

因前董事李劲东先生辞职导致公司第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职位空缺，现同意补选王曙光先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、戚淦超先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，补选完成后公司第二届董事会战略与投资委员会由戚建国、戚淦超、王曙光组成，其中戚建国为召集人；薪酬与考核委员会委员由朱伟、路国平、戚淦超组成，其中朱伟为召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任戚淦超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2020-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《朗博科技关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-019）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》；

2018 年公司全资子公司常州金益密封工程有限公司（以下简称“常州金益”）与关联方常州轩源新能源有限公司（以下简称“轩源新能源”）签订了《厂房租赁

协议》，常州金益将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍总计 11800 平方米出租给轩源新能源，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为每平方米每月人民币 12.71 元，月租金总额为人民币 15 万元。轩源新能源系公司实际控制人戚建国、范小凤控制的企业。由于轩源新能源拟缩小业务规模减少租赁场地面积，原《厂房租赁协议》将无法继续履行，现双方协商决定终止原《厂房租赁协议》并重新签订《厂房租赁合同》，出租面积减少为 5900 平方米，租赁期限自 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租金为每平方米每月人民币 12.71 元，月租金总额为人民币 7.5 万元。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、王曙光回避表决。

21、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案，公司定于 2020 年 5 月 29 日 13:30 召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日