

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2024-013

## 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2024年4月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月24日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。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《<2023年年度报告>全文及摘要》的议案；

公司2023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2023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2023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[2024]第ZA11233号。

具体内容详见公司于2024年4月26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2023年年度报告》及《朗博科技2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案；**

具体内容详见《朗博科技 2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”至“第六节 重要事项”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案；**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 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《2023 年度总经理工作报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案；**

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度利润分配方案预案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于续聘 2024 年审计机构》的议案；**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》的议案；**

具体内容详见《朗博科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国元证券有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《对常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

**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；**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案；**

关联董事王曙光先生、戚淦超先生进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2023 年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**13、回避表决了《关于董事会董事 2024 年度薪酬方案》的议案；**

公司全体关联董事回避表决。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**14、审议通过《2024 年一季度报告》的议案。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《朗博科技 2024 年一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议。

**15、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。**

为审议上述相关议案，公司定于 2024 年 5 月 23 日 13:30 召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

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

2024年4月24日