

朗源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

(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2022年1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七次会议的通知。本次会议于2022年1月17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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事梁坤女士、彭建云先生因担任公司独立董事的任职时间将满六年, 已向公司董事会提出辞职申请。离任后, 梁坤女士将不再担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务; 彭建云先生将不再担任独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转, 经董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名刘嘉厚先生、刘宗晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并在股东大会选举通过后, 刘嘉厚先生将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务, 刘宗晓先生将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员职务, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2022年第一次临时股东大会审议, 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请股东大会审议。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。

（二）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5万元（税后）调整为每人每年6万元（税后）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事梁坤、彭建云、孙宁回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司2011年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本期审计费用拟定为100万元整，同时，公司董事会提请股东大会授权管理层签署协议。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。

《关于变更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票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月8日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2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》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七次会议决议。
- 2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

3、独立董事关于第四届董事会第七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

二〇二二年一月十八日