

山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年5月23日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2020年5月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。

根据公司整体发展战略需要，公司拟使用自有资金出资不超过500万元在青岛西海岸新区设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，设立上述全资子公司属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司的盈利能力，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进

行的前提下，根据《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度，公司将使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日