

山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2020年4月13日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2020年4月23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2019年度董事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长代表董事会将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

独立董事潘丽莎女士、于鲁平先生、颜廷礼先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《山东朗进科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理WAN XIAOYANG（万晓阳）先生向董事会汇报了2019年度总经理工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，财务负责人将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式(1-46 号)》、《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，公司编制了《山东朗进科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》、《山东朗进科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 88,906,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利总额 13,336,005.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照分派总额不变的原则相应调整。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。

上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等融资业务，具体每笔授信额度、利率及担保方式以各银行实际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

本次申请的综合授信额度事项自 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

同意公司（含下属全资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币 3 亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币 3 亿元，上述额度在业务期限内可循环使用。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则确定审计费用并签订协议。

独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定《山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人8万元人民币/年，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，本标准自2019年度股东大会审议通过之日起开始执行，按月平均发放。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司预计并审议通过了 2020 年度日常性关联交易。

独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李敬茂、李敬恩回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）对《山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》及其修改条文对照表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

为保证股东大会会议程序的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019 年修订）对《山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司股东大会会议事规则》及其修改条文对照表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（文号：财会[2017]22 号），根据文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式（1-46 号）》等相关文件的规定，公司编制了《2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十八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4月25日