

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-026

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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2018年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年8月27日15时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名，董事赵凤高、独立董事路国平因公未能参加会议，委托董事长戚建国、独立董事冯永海出席会议并行使表决权。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《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2018年半年度报告及其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；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2018年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际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。

3. 审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。

为降低公司融资成本，公司拟与招商银行股份有限公司金坛支行开展票据池授信业务合作，授信额度为人民币 5000 万元，期限为 1 年，授信额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支等。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 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

2018 年 8 月 28 日