

## 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年4月14日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2024年4月24日上午10:00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2023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，董事长李敬茂先生代表董事会将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

公司2023年度在任独立董事颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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>）披露的相关公告。

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2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023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，总经理李敬恩先生向董事会汇报了2023

年度公司经营管理情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。**

根据法律、法规和《公司章程》规定，邱若龙先生将公司 2023 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 2023 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 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2023 年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司的内控体系符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过；公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过该议案；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东朗进科技股

份有限公司内部控制鉴证报告》。

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 2023 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。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

公司保荐机构东北证券股份有限公司发表了关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见。

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 2023 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 2023 年度股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经综合考虑公司 2023 年度末累计可供分配利润、经营盈利状况、未来发展需要和资金状况等因素，在保障公司日常经营所需现金流的基础上，兼顾股东合理投资回报和公司的可持续发展，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：公司以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 91,877,450 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额 9,187,745.00 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，分配比例按照分派总额不变的原则相应调整。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

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 2023 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 2023 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》。**

董事会同意公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币 144,000.00 万元的综合授信额度，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 2023 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。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

董事会认为：办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。同意公司及子公司开展应

收账款保理业务。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

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及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。**

公司预计并审议通过了 2024 年度日常性关联交易。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。**

公司计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2023 年度各项减值准备共计 36,585,941.26 元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议并一致通过。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于公司 2024 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》等相关文件的规定，公司编制了《2024 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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**13、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。**

公司董事会提请于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 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 2023 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。

本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

3、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日