

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年7月15日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2022年7月25日下午14:00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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

董事会同意将“轨道交通空调系统扩产及技改项目”“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态日期分别调整至2022年10月31日、2023年6月30日。

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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》。

董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。

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《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。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2022 年 8 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第二次临时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五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日