

山东朗进科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2019年7月13日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2019年7月24日上午9:30在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中出席现场会议的董事6人，通讯方式参加董事3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《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司已在发行申请文件《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排如下：“募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。” 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2019年6月30日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为10,007,900.59元，公司拟置换募集资金投资金额为10,007,900.59元。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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》。

公司根据本次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，募集资金分阶段分项目逐步投入，现阶段募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，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，公司将使用不超过人民币 5,000 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司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。

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》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司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《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为加快票据流转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目设备及工程款等款项，同时以募集资金进行等额置换。公司保证不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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十五次会议决议》
- 2、《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
- 4、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
- 5、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 6、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》
- 7、中兴华核字（2019）第 030044 号《山东朗进科技股份有限公司募集资金置换自筹资金鉴证报告》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日