

## 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 4 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2021 年 1 月 14 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

为更好发挥公司变频热泵空调节能技术优势，进一步拓展变频热泵技术及产品应用领域，实现产品烘干过程的节能减排、绿色环保，扩大公司的经营规模，公司拟与王海翔签署《投资协议书》，使用自有资金不超过 255 万元对外投资设立控股子公司。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对外投资设立控股子公司的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，设立上述控股子公司属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。

本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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四次会议决议。  
特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日