

山东朗进科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十五次会议于2022年5月13日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2022年5月23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《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。

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延期归还闲置募集资金并继续用于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。

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十五次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日