

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-010

山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第六次会议于2025年2月20日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2025年2月25日上午10:30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《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，董事会认为：控股股东青岛朗进集团有限公司为公司融资业务无偿提供股票质押担保，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持。公司充分发挥与控股股东的协同效应，不存在损害中小股东利益的情况，本次关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。因此，同意公司控股股东为公司开展融资业务无偿提供股票质押担保事项。

公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议并一致通过该议案。

关联董事李敬茂先生、李敬恩先生回避表决。

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《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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

2025年2月25日