

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年9月30日下午14:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月24日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“研发及设计展示中心项目”的实施地点，即在原实施地点“公司目前办公场址周边”的基础上，增加“成都市金牛区”为该募投项目实施地点。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-042）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 9 日