

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年10月15日上午9:30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10月8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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，本次会议同意公司使用募集资金616.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入金额进行了审验鉴证，并出具了《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【上会师报字（2021）第10398号】；保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。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16日