

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“罗曼股份”）第三届董事会第二十六次会议于2021年11月1日上午10:00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25日以书面方式向全体董事发出。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《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》；

为了满足公司战略发展需求，扩大经营业务规模，公司拟与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名），投资总额为人民币500万元，其中：罗曼股份拟以货币方式出资人民币350万元，持有其70%股权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-054）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司战略规划和业务需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）增资金额为人民币8,500万元。本次增资完成后，嘉广聚注册资本由原300万元增加至人民币8,800万元。增资后公司仍持有嘉广聚100%股权。根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚拟向上海惠岚房地产开

发有限公司（以下简称“上海惠岚”）购买上海市杨浦区杨树浦路 1196 号共 5 个物业单元（以下简称“标的房产”），总建筑面积 5,384.29 平方米，转让价款总额为人民币 339,210,270 元。董事会授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次增资暨购买办公楼事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚将以自有资金/自筹资金支付上述购房转让价款总额的 50%，并向建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行等银行申请项目贷款，贷款金额不超过 169,605,135 元，贷款期限不超过 15 年，贷款年利率不高于基准利率，同时以上述房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。公司提请股东大会授权董事会在决议范围内依据市场条件办理与本次贷款及担保相关的具体事宜，授权公司董事长与银行对接并签署相关合同、协议等各项法律文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 11 月 17 日下午 2:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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 11 月 2 日