

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2021年11月9日上午10:30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11月2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《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》；

为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增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”）为“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”的实施主体，公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过增资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。针对部分募投项目增加实施主体事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-061）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》。

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购买办公楼。为满足嘉广聚的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况，公司拟向嘉广聚提供总额不超过人民币10,000万元的借款，借款利息为无息，借款期限以实际签订的合同为准。本次借款事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-062）。

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 11 日