

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2021-069

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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“罗曼股份”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年12月8日上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年12月1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。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》。

根据公司发展战略及业务需要，为进一步提升综合竞争实力，上海罗曼照明科技股份有限公司拟使用自有资金与关联人申能环境科技有限公司（以下简称“申能环境”）共同出资设立上海申汲环境科技有限公司（以下简称“上海申汲”，暂定名）。上海申汲的注册资本为2,000万元，其中：罗曼股份认缴出资900万元，认缴出资比例为45%；申能环境认缴出资1,100万元，认缴出资比例为55%；双方均以货币资金出资。本次对外投资暨关联交易事项系公司财务投资，上海申汲不纳入本公司财务报表合并范围。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘喆回避表决。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 10 日