

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-006

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第四届董事会第六次会议于2023年2月14日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

基于公司发展战略和经营实际状况，拟对公司经营范围进行增项，同时根据上海市市场监督管理部门关于全面使用经营范围规范化目录的具体要求做出调整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年3月3日15:00在总部大楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。

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

2023 年 2 月 16 日