

# 上海罗曼照明科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议

### 相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年4月26日以通讯方式召开。根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议之相关事项发表独立意见：

《关于公司与华夏银行股份有限公司上海分行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》、《关于公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签署综合授信合同暨由关联方为之担保的议案》、《关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》已经事先同意将其提交第三届董事会第八次会议审核，关联董事孙凯君依照相关规定回避表决。

关联方为公司经营发展需要提供担保，属于正常的商业交易行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

独立董事：吴建伟、张松柏、黄培明

2020年4月27日