

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月8日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以传真方式发出
- 5.会议主持人：孙凯君董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

经公司2020年第二次临时股东大会批准，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订协议，向其申请增加人民币3000 万元敞口的综合授信额度，累计申请敞口总额不超过人民币8000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供无限连带责任担保。

现根据工作需要，上述协议需追加公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供无限连带责任担保。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2020 年 7 月 24 日上午 10:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日