

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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17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10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《关于设立全资子公司上海铨泽新能源科技有限公司（暂定名）的议案》；

- 1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟在上海自贸区临港新片区设立全资子公司上海铨泽新能源科技有限公司（暂定名），以进一步扩大公司业务规模，完善公司战略布局，增强公司的综合竞争力。详见公司《对外投资的公告》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于成立宝山分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟在上海市宝山区设立宝山分公司，以进一步扩大市场份额，提高市场竞争力。详见公司《关于成立宝山分公司的公告》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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第十二次董事会决议》。

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 21 日