

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月9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《关于确认公司最近三年一期经审计的财务报表及附注的议案》，并提请股东大会审议；

- 1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月经审计的财务报表及附注。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯君、刘喆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《公司内部控制鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A

股)并上市的议案>之股东大会决议有效期的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于公司本次申请发行人民币普通股股票（A股）并上市的工作正在进行之中，公司拟将有关本次发行上市的股东大会决议有效期延长至2020年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月；该议案的其他条款不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于2020年10月9日上午10:00召开2020年第四次临时股东大会，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十四次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020年9月18日