

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李庆
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。其中董事高松、刘飞及独立董事郭静萍、方瑾、姜一飞参与通讯表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。

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：

无

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《关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司关于追认上海工程公司对外提供借款暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭静萍女士、方瑾女士、姜一飞女士在全面了解了相关情况 after，提交了事前认可文件，对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事高松先生回避表决。

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

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日