

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

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：沈林华
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。其中董事李庆、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《关于公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司现金流紧张压力，公司拟向海南银行股份有限公司屯昌支行借款不超过人民币 2,000 万元。该笔借款以公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司部分房产作为抵押物，具体条款以实际签订的借款合同为准。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《公司关于申请银行借款的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

其中董事李庆先生反对。

公司现任独立董事郭静萍女士、方瑾女士、姜一飞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日