

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

### 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月14日
- 会议召开地点：杭州市萧山区帆影路150号智力大厦3812室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以邮件及微信方式

发出

- 会议主持人：李庆
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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。

董事李庆、励怡青、刘飞、高松、姜一飞、方瑾、郭静萍因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司借款的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司现金流紧张问题，公司拟向在线途游（北京）科技有限公司借款不超过 600 万元，借款期限一年，年化利率不高于 5%，并以北京市昌平区北街家园四区 11 号楼-1 至 3 层 11-1 的房产作为抵押物。

本次借款主要用于补充公司流动资金，有利于缓解公司目前现金流紧张问题，该事项不会损害公司及股东利益。

公司董事会将授权公司经营管理层具体办理本次借款事项，与借款方签署相关文件，具体条款以届时实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭静萍、方瑾、姜一飞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四十三次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日