

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 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 19 日以邮件等方式发出
- 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。

董事励怡青、沈林华、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《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

1.议案内容：

为盘活公司资产，推进公司转型发展，公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）拟通过增资扩股方式引入投资者海南浩铮置地有限责任公司（以下简称“浩铮置地”）。

浩铮置地拟以现金方式向酒店公司增资 1,000 万元，全部计入注册资本。公司作为酒店公司现有股东，放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，酒店公司的注册资本由人民币 38,246 万元增加至 39,246 万元，公司对酒店公司的持股比例由 100%变更为 97.452%。

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方瑾、郭静萍、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四十四次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日