

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
第八届董事会第四十七次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区智力大厦38楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以电子邮件等方式发出
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事方瑾因工作原因缺席，委托董事姜一飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于提供纳税担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司拖欠房产税、城镇土地使用税和滞纳金共计 3,922,242.88 元，现应海口市美兰区税务局要求，公司拟用酒店北裙房 1-2 层、走廊提供纳税担保，该房产建筑面积 2146.57 平方米，房产证号为琼（2022）海口市不动产权第 0021117 号。

担保情况具体如下：

1、担保形式：纳税担保；

2、担保范围：税款、滞纳金合计 3,922,242.88 元及实现税款、滞纳金入库的费用；

3、担保责任：纳税人于 2025 年 12 月 23 日前未缴清应纳税款的，税务机关对担保财产采取税收强制执行措施。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 5 票。

董事李庆、励怡青、沈林华、方瑾、姜一飞弃权。

公司现任独立董事郭静萍对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日