

证券代码：600209

证券简称：ST 罗顿

编号：临 2020-082 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第八届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 28 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会及相关专门委员会制定了公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬分配方案。由于公司于 2020 年 11 月 2 日正式完成高管团队换届，因此本方案仅以 2020 年 11 月—12 月为考核周期。

公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况，发表了同意的独立意见。

关联董事刘飞先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》。

经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：

1、修订《罗顿发展股份有限公司内部审计制度》；

2、重新制定《罗顿发展股份有限公司子公司管理制度》、《罗顿发展股份有限公司合同管理制度》、《罗顿发展股份有限公司内部保密制度》、《罗顿发展股份有

限公司薪酬管理制度（试行）》、《罗顿发展股份有限公司绩效管理制度（试行）》，并相应废止原制度；

3、新增《罗顿发展股份有限公司总经理工作细则》、《罗顿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》、《罗顿发展股份有限公司公章管理制度》、《罗顿发展股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日