

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

编号：临 2021-076 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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十四次会议于 2021 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 11 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《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

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 after，发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

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

2021 年 11 月 15 日