

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2023-046

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》，

**并提请股东大会审议；**

本公司持有辽宁国恒新能源有限公司（以下简称“辽宁国恒”）35%股权。为了满足其“绿电点亮大连”综合开发建设项目的建设及日常生产经营需要，辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶“光伏+”综合智慧能源工程（一期）项目贷款10亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限20年，按照项目进度申请发放和使用贷款，并由股东大连市国有资本管理运营有限公司按照贷款总额的65%提供保证担保，本公司按照贷款总额的35%提供保证担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为参股公司提供融资担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君、王聚回避表决。

#### **四、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于2023年9月12日下午3:00召开2023年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日