

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-074

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8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：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2024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）及指定媒体上披露的《公司2024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：2024-077）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议；

因业务发展需求，公司全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]拟向厦门国际股份有限公司上海杨浦支行申请人民币6,000 万元或等值外币的银行授信额度。由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-078）。

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

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日