

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙凯君董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

- 1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

考虑到公司实际情况，2019 年度公司利润分配预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确定公司董监高年度报酬的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

会议听取了公司 2019 年度董监高薪酬实施情况，根据董事会审定的新年度经营计划，对公司董监高 2020 年度报酬计划将予以细化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯君、商翔宇、张晨、刘锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0479 号《上

海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第 0478 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审

计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据工作需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

具体内容详见公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凯君、刘喆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

《公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于注销天长分公司的议案》；

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，决定注销天长分公司，并授权公司管理层办理注销相关工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司定于 2020 年 3 月 26 日上午 10:00 召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日