

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

## 第三届董事会第十五次会议

### 相关事项的独立董事意见

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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年11月5日以通讯方式召开。根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的意见

为配合公司在资本市场上市的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们同意公司董事会提出的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施事项的意见

根据首次公开发行股票并上市的需要，公司于2020年11月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等。为充分保护公司股票终止挂牌后异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购，我们就此次事项发表独立董事意见如下：

1、本措施的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

2、权益保护措施方案合理、可行。规定的有关对象主体资格条件，合法、有效。

3、本措施有利于公司进一步完善、健全公司对中小股东合法权益的保护制度体系，有效维护了中小股东的权益。

鉴于此，我们一致同意本次对异议股东权益保护措施的事项，并同意将该议案提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

独立董事：吴建伟、张松柏、黄培明

2020年11月6日