

证券代码：600209

证券简称：\*ST 罗顿

编号：临 2021-074 号

## **罗顿发展股份有限公司**

### **关于第八届董事会第十三次会议决议的公告**

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十三次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 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《关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同暨关联交易的议案》。**

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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，提交了事前认可文件并发表了同意的独立意见。

关联董事高松先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二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](http://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3日