

罗顿发展股份有限公司

关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议于 2022 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经三分之二以上董事提议临时召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 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《关于选举公司董事会董事长的议案》。

公司董事会选举公司董事李庆先生为公司董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟相应变更为李庆先生，公司将于董事会后向工商行政管理部门申请变更营业执照相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于金海岸酒店拟停业整顿的议案》。

公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司下属海口金海岸罗顿大酒店（以下简称“金海岸酒店”）由于受疫情影响经营不可持续，且酒店内设备严重老化，公司拟于 2022 年 6 月 30 日前对金海岸酒店进行停业整顿。相关事项由公司董事会授权公司管理层处理。

表决结果：同意 7 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

2022年5月25日