

证券代码：600209

证券简称：退市罗顿

编号：临 2022-061 号

## **罗顿发展股份有限公司**

### **关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告**

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二十三次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出。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《关于变更酒店公司主营业务的议案》。**

公司为持续围绕数字经济建设及运营开展业务，更加适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）的主营业务范围。变更前酒店公司主营业务范围为住宿服务；餐饮服务，变更后主营业务范围在原基础上增加大数据服务、互联网数据服务、提供相关技术咨询、技术服务、技术培训等。

本次酒店公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》。**

现持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

其中，独立董事贾勇先生弃权。

公司独立董事李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见，本议案尚需提

交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一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 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 6 月 11 日

非独立董事候选人：

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。