

证券代码：400128

证券简称：罗顿5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月6日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子邮件等方式

发出

- 会议主持人：李庆
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。公司拟在 2023 年年度股东大会中增加审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日