

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

第八届董事会第四十八次会议决议公告

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：2025年8月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市萧山区帆影路150号智力大厦3812室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月24日以电子邮件等方式

发出

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2025年半年度报告》

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《罗顿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因： 详见《关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-045）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经公司董事会研究并审查，现拟聘任宋嘉杰先生为公司董事会秘书。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《高级管理人员任命公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 3 票。

公司现任独立董事方瑾、姜一飞对本项议案发表了同意的独立意见，现任独立董事郭静萍弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日