

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长国以民先生
6. 会议列席人员：全体董事、部分高级管理人员
7. 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，并经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，已选举出公司第九届董事会全体董事。

现拟选举国以民先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与第九届董事会任期相同。国以民先生持有公司股份 11,888,823 股，占公司股本的 2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪和俊、吴秋扬、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现拟聘任范怡先生为公司总经理，任职期限与第九届董事会任期相同。上述人员持有公司股份 312,700 股，占公司股本的 0.0712%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪和俊、吴秋扬、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

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九届董事会第一次会议决议》

罗顿发展股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日