

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月18日下午13:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2021-036）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日