

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-010

## 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。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。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

**一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《公司2023年度总经理业务报告》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》；**

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中可供股东分配的利润为593,135,074.11元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金股利27,444,375.00元

（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.08%。本次不送股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的议案》；**

公司薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬符合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，并同意提交董事会审议。

公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、经济效益等指标，结合公司的薪酬分配制度和年度绩效考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的2023年度薪酬合计人民币692.51万元（含税）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君、王聚、张晨、刘锋回避表决。

**七、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**八、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》；**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**九、审议通过《公司2023年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2024）第2460号《上海罗曼照明科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十一、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十二、审议通过《2023年度独立董事述职报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十四、审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**十六、审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**十七、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》；**

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**十八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2024-017）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

**十九、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。**

公司定于2024年4月19日下午3:00召开2023年年度股东大会，审议上述相关

议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、五、六、八、十七、十八、十九项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日