

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

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次会议通知及会议资料于2021年4月30日以书面方式向全体董事发出。本次会议于2021年5月7日上午10:00时在公司一楼会议室召开，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在有效控制风险并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用最高不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以充分发挥募集资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司更名的议案》；

根据公司战略发展和经营规划，为进一步整合内部资源，提升品牌影响力，公司拟对全资子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司的名称进行变更，由原“上海东方罗曼城市景观设计有限公司”变更为“上海普睿森城市空间设计有限公司”（暂定），本次更名最终以工商管理部门核准登记为准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司更名的议案》。

根据公司战略发展和经营规划，为进一步整合内部资源，提升品牌影响力，公司拟对全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司的名称进行变更，由原“上海嘉广景观灯光设计有限公司”变更为“上海嘉广智能科技有限公司”（暂定），本次更名最终以工商管理部门核准登记为准。

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 5 月 7 日