

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,本次会议出席董事9名,实际出席9名。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长刘伟女士主持并发言,会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》;

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》;

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》;

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》;

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

四十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

五十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

六十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

七十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

八十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

九十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5 公司基本情况

6 主要业务

7 主要资产

8 主要负债

9 主要收入

10 主要成本

11 主要费用

12 主要税金

13 主要资产减值准备

14 主要投资收益

15 主要营业外收入

16 主要营业外支出

17 主要公允价值变动损益

18 主要其他收益

19 主要其他费用

20 主要其他收入

21 主要其他支出

22 主要其他资产

23 主要其他负债

24 主要其他所有者权益

25 主要其他收入

26 主要其他支出

27 主要其他资产

28 主要其他负债

29 主要其他所有者权益

30 主要其他收入

31 主要其他支出

32 主要其他资产

33 主要其他负债

34 主要其他所有者权益

35 主要其他收入

36 主要其他支出

37 主要其他资产

38 主要其他负债

39 主要其他所有者权益

40 主要其他收入

41 主要其他支出

42 主要其他资产

43 主要其他负债

44 主要其他所有者权益

45 主要其他收入

46 主要其他支出

47 主要其他资产

48 主要其他负债

49 主要其他所有者权益

50 主要其他收入

51 主要其他支出

52 主要其他资产

53 主要其他负债

54 主要其他所有者权益

55 主要其他收入

56 主要其他支出

57 主要其他资产

58 主要其他负债

59 主要其他所有者权益

60 主要其他收入

61 主要其他支出

62 主要其他资产

63 主要其他负债

64 主要其他所有者权益

65 主要其他收入

66 主要其他支出

67 主要其他资产

68 主要其他负债

69 主要其他所有者权益

70 主要其他收入

71 主要其他支出

72 主要其他资产

73 主要其他负债

74 主要其他所有者权益

75 主要其他收入

76 主要其他支出

77 主要其他资产

78 主要其他负债

79 主要其他所有者权益

80 主要其他收入

81 主要其他支出

82 主要其他资产

83 主要其他负债

84 主要其他所有者权益

85 主要其他收入

86 主要其他支出

87 主要其他资产

88 主要其他负债

89 主要其他所有者权益

90 主要其他收入

91 主要其他支出

92 主要其他资产

93 主要其他负债

94 主要其他所有者权益

95 主要其他收入

96 主要其他支出

97 主要其他资产

98 主要其他负债

99 主要其他所有者权益

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

(五) 会议记录

(六) 会议决议

(七) 会议决议

(八) 会议决议

(九) 会议决议

(十) 会议决议

(十一) 会议决议

(十二) 会议决议

(十三) 会议决议

(十四) 会议决议

(十五) 会议决议

(十六) 会议决议

(十七) 会议决议

(十八) 会议决议

(十九) 会议决议

(二十) 会议决议

(二十一) 会议决议

(二十二) 会议决议

(二十三) 会议决议

(二十四) 会议决议

(二十五) 会议决议

(二十六) 会议决议

(二十七) 会议决议

(二十八) 会议决议

(二十九) 会议决议

(三十) 会议决议

(三十一) 会议决议

(三十二) 会议决议

(三十三) 会议决议

(三十四) 会议决议

(三十五) 会议决议

(三十六) 会议决议

(三十七) 会议决议

(三十八) 会议决议

(三十九) 会议决议

(四十) 会议决议

(四十一) 会议决议

(四十二) 会议决议

(四十三) 会议决议

(四十四) 会议决议

(四十五) 会议决议

(四十六) 会议决议

(四十七) 会议决议

(四十八) 会议决议

(四十九) 会议决议

(五十) 会议决议

(五十一) 会议决议

(五十二) 会议决议

(五十三) 会议决议

(五十四) 会议决议

(五十五) 会议决议

(五十六) 会议决议

(五十七) 会议决议

(五十八) 会议决议

(五十九) 会议决议

(六十) 会议决议

(六十一) 会议决议

(六十二) 会议决议

(六十三) 会议决议

(六十四) 会议决议

(六十五) 会议决议

(六十六) 会议决议

(六十七) 会议决议

(六十八) 会议决议

(六十九) 会议决议

(七十) 会议决议

(七十一) 会议决议

(七十二) 会议决议

(七十三) 会议决议

(七十四) 会议决议

(七十五) 会议决议

(七十六) 会议决议

(七十七) 会议决议

(七十八) 会议决议

(七十九) 会议决议

(八十) 会议决议

(八十一) 会议决议

(八十二) 会议决议

(八十三) 会议决议

(八十四) 会议决议

(八十五) 会议决议

(八十六) 会议决议

(八十七) 会议决议

(八十八) 会议决议

(八十九) 会议决议

(九十) 会议决议

(九十一) 会议决议

(九十二) 会议决议

(九十三) 会议决议

(九十四) 会议决议

(九十五) 会议决议

(九十六) 会议决议

(九十七) 会议决议

(九十八) 会议决议

(九十九) 会议决议

(一百) 会议决议

意见,保荐机构出具了明确的核查意见,同意公司增加全资子公司上海嘉“聚智能科技有限公

(以下简称“