

**罗顿发展股份有限公司第八届董事会
审计委员会第十二次会议（通讯表决方式）决议**

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会第十二次会议于 2022 年 3 月 2 日以通讯方式召开，应参加会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名。经与会委员审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于拟继续委托海南工程公司管理上海工程公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟终止收购星路控股部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日

(此页仅为罗顿发展股份有限公司第八届董事会审计委员会第十二次会议（通讯表决方式）决议签字页)

委员签名：

贾勇

陈芳

李正全

罗顿发展股份有限公司董事会

2022年3月2日