

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2023-074

## 罗牛山股份有限公司 关于终止公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告

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。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

公司分别于 2023 年 5 月 23 日和 2023 年 6 月 9 日召开了第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 345,454,073 股，募集不超过 179,582.38 万元用于罗牛山琼海种猪场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地（含：收购儋州罗牛山农业科技开发有限公司 45% 股权及建设罗牛山乐贺 40 万头生态养殖基地项目）、罗牛山数智化建设项目和补充流动资金项目。

### 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

### 三、独立董事专门会议和独立董事意见

#### （一）独立董事专门会议

公司独立董事于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开了第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就公司第十届董事会第十次临时会议《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的》进行了认真审核，并发表审核意见如下：经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票是综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。

## **（二）独立董事独立意见**

经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们一致同意本项议案。

## **四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响**

公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司管理层和中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 24 日