

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十次临时会议的通知。会议于2023年11月24日以现场+通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长徐自力先生因工作原因未能主持会议，经与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司签订《股权收购协议》，以4,070.17万元收购海南潭牛饲料有限公司100%股权。关联董事徐自力和徐霄杨已回避表决。独立董事发表有关独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》。

同意补选邓小平先生为战略委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告》。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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，且根据公司 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。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

三、备查文件

第十届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 24 日