

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第六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2017年2月24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八届董事会第六次临时会议的通知。会议于2017年2月27日采取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。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

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《关于出资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金人民币12,000万元出资设立海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于出资设立全资子公司的公告》）

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017年2月27日