

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第五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“罗牛山”或“公司”）于2020年01月23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九届董事会第五次临时会议的通知。会议于2020年02月04日以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

1、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》。

公司拟向海口农商银行申请总额不超过9亿元（大写：人民币玖亿元整）的固定资产贷款，贷款期限为5年，贷款利率为固定利率8%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山广场二期开发项目和118C项目建设（具体以签署合同为准）。因公司向海口农商银行申请贷款构成关联交易，公司关联董事张慧女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项、第二项、第三项和第四项议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第九届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020 年 02 月 04 日