

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第八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2020年04月27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八次临时会议的通知。会议于2020年04月29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、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《2020年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司2020年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

2、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《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，总费用为105万元（其中：财务审计机构费用为70万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司

另外承担。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

3、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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意本次会计政策变更。

具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次临时会议决议；

2、独立董事对第九届董事会第八次临时会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 29 日