

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第十四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2021年04月25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十四次临时会议的通知。会议于2021年04月28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年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2020年度董事会工作报告》。

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《2020年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2020年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

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《2020年度财务决算报告》。

4、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2021年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

具体内容详见公司披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

5、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 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2020 年度社会责任报告》。

6、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 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、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《2021 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2021 年度投资者关系管理计划》。

8、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 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、准确地反映公司的财务状况。

具体内容详见公司披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

9、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》。

具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、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 年度利润分配预案》。

2020 年母公司实现净利润-26,498,654.59 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 874,029,999.99 元，年末可供分配利润合计为 824,520,834.31 元。

因公司处于产业发展期，为支持公司持续、稳健地经营发展，2020 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

11、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《2021年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司 2021 年第一季度报告全文及正文的审议,董事保证:公司 2021 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。

具体内容详见公司披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

12、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《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘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 110 万元(其中:财务审计机构费用为 75 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。

具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、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 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、十和十二项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 29 日