

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第二十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“罗牛山”或“公司”）于2022年03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二十次临时会议的通知。会议于2022年03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

审议通过了《关于为全资子公司向海口农商银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

会议同意公司的全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“畜牧公司”）与海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商银行”）申请总额不超过1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的固定资产项目贷款，贷款期限为8年，贷款利率为固定利率不低于4.65%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山万宁10万头生态养殖基地项目一期建设和罗牛山澄迈东岭10万头生态养殖基地项目一期建设（具体以签署合同为准），公司为上述贷款提供连带责任担保。因本次贷款构成关联交易，公司关联董事张慧女士已回避表决。公司为畜牧公司上述贷款提供连带责任的担保额度控制在公司股东大会已审议通过的审批额度范围内，无需再履行审议程序。

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《关于为全资子公司向海口农商银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022 年 03 月 29 日