

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第二十一一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2022年04月26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二十一一次临时会议的通知。会议于2022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《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2021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《2021年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2021年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2021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《2021年年度报告全文》和《2021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《2021年度财务决算报告》。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄、张慧对本议案回避表决。独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于 2022 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《2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，存在 1 个财务报告内部控制重要缺陷。公司将全面加强子公司管控，充分履行股东职责，进一步健全对子公司的风险管控，强化对子公司的内部审计工作，提高合规风控与内部控制管理水平。

具体内容详见公司披露的《2021 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《2022 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2022 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《2021 年度利润分配预案》。

2021 年母公司实现净利润 60,436,320.22 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 6,043,632.02 元，加上年初未分配利润 824,520,834.31 元，年末可供分配利润合计为 878,913,522.51 元。

鉴于公司 2021 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，为支持公司持续、稳健地经营发展，2021 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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《2022年第一季度报告全文》。

通过对公司 2022 年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司 2022 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《2022 年第一季度报告全文》。

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《关于拟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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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《关于召开 2021 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 2021 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、八和十项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 29 日