

罗牛山股份有限公司 第十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2023年9月24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十届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时限的要求。会议于2023年9月25日以现场+视频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。董事长徐自力先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及审议等程序符合《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

（一）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《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。

董事会同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，及时回收投资款，聚焦主业，助力可持续发展。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层：

1、依据海南农村商业银行筹建工作小组签批的《净资产分配方案》《原股份处置方案》等文件办理公司持有的参股农信金融机构股权处置有关事项，包括按《原股份处置方案》中退出方式处置股权，

退股价格为农信各行社于2023年9月14日在其辖内各营业网点张贴公示的《原股份处置实施方案的公告》中的公示价格。若与筹建工作小组办公室协商寻找的合格受让方转让金额高于公司所转让标的退股可收回金额的，则公司将采取转让方式退出；反之，公司将采取退股方式退出。授权管理层根据前述原则具体办理与本次处置参股农信机构股权的相关事项，签署必要的文件并办理相关登记手续等。

2、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至涉及的相关参股农信股权全部处置完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于处置参股农信金融机构股权的公告》。

(二) 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2023年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年9月25日