

罗牛山股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议

2023年第一次会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日采取通讯表决的方式召开第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第十次临时会议的相关事项进行了认真审核，并且与公司相关人员进行有效沟通，发表审核意见如下：

一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审阅公司拟提交董事会审议的《关于收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为本次关联交易符合公司产业规划需要，相关交易的价格定价依据公允合理，未发现存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。

二、《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审核，我们认为：公司终止2023年度向特定对象发行A股股票是综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。

独立董事：张秋生
于爱芝
邓近平

2023年11月21

日