

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十一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2024年4月17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十一次临时会议的通知。会议于2024年4月19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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》（2024年4月修订）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》（2024年4月修订）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》（2024年4月修订）。

4、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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2024年4月修订）。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》（2024年4月修订）。

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《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则》（2024年4月）。

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《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（2024年4月）。

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《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》（2024年4月）。

以上第1项议案至第5项议案均须提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日