

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十三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”）2023年06月01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十三次临时会议的通知。会议于2023年06月03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

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。

具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露的《期货套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

第十届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024年06月03日