

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第七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”）2020年3月27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七次临时会议的通知。会议于2020年3月30日采取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《2019年度董事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2019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《2019年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2019年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2019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。

具体详见公司同日披露的《2019年年度报告全文》及《2019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《2019年度财务决算报告》。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

具体详见公司同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

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《2019年度社会责任报告》。

具体详见公司同日披露的《2019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《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同日披露的《2019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《2020年度投资者关系管理计划》。

具体详见公司同日披露的《2020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《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、准确地反映公司的财务状况。

具体详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

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《2019年度利润分配预案》。

2019年母公司实现净利润37,989,152.55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3,798,915.26元，加上年初未分配利润862,818,578.81元，年末可供分配利润合

计为 874,029,999.99 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三和九项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 30 日