

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第四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4月11日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式发出通知，会议于2023年4月14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《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2022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《2022年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2022年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2022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。

具体内容详见公司披露的《2022年年度报告全文》和《2022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《2022年度财务决算报告》。

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《2022年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2022 年度社会责任报告》。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、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 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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《2023 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2023 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《2023 年第一季度报告全文》。

通过对公司 2023 年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2023 年第一季度报告全文》。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，总费用为 115 万元（其中：财务审计机构费用为 80 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》

10、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《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

11、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《2022 年度利润分配预案》。

2022 年母公司实现净利润 33,483,151.65 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 3,348,315.17 元，加上年初未分配利润 911,423,029.91 元，年末可供分配利润合计为 941,557,866.39 元。

公司拟以 2022 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。

12、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 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、九和十一项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立董事对第十届董事会第四次临时会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 14 日