

## 罗牛山股份有限公司 第九届董事会第十七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”）于2021年08月13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十七次临时会议的通知。会议于2021年08月16日以现场+视频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《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

经董事会审议，同意公司以对价6.596亿元（含投入资金2.356亿元）受让合作项目收益权并终止与祥源控股合作开发房地产项目；同时，同意提请股东大会授权经营班子全权办理与本次终止合作开发有关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告》。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意将经董事会审议的第一项议案提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 08 月 16 日