

## 罗牛山股份有限公司 第九届董事会第二十三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”)于2022年07月22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二十三次临时会议的通知。会议于2022年07月26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《关于调整对外担保额度的议案》。

董事会同意对公司对外担保总额度进行调整,预计本次调整后,公司对外担保总额为人民币36.70亿元。对非全资子公司的担保,原则上应以各方股东按所持股权比例提供同等比例担保。对于合并报表范围内的控股子公司,在风险可控的情况下,可由公司提供全额担保,但该控股子公司的其他股东应按其持股比例对公司提供相应额度的反担保。

同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内,根据各子公司向金融机构申请的贷款金额需求,决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项,包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项,并授权董事长徐自力先生及有关公司

经营班子签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露的《关于调整对外担保额度的公告》。

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2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022年07月26日