

罗牛山股份有限公司 第十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2025年04月15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十七次临时会议的通知。会议于2025年04月17日在公司1216会议室以现场+通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事张秋生和于爱芝以通讯（视频）方式参会。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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《关于会计差错更正的议案》。

董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事项。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

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《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

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《2024年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2024年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2024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。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告全文及摘要》。

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《2024年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024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《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

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，根据各下属公司向金融机构和非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相关下属公司管理层签署有关文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

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 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 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《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求。执行变更后的会计政策能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

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《2024 年度利润分配方案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

以上第 2、3、5、9、10 项议案均需提交股东大会审议。

三、听取了《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

四、审阅了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、备查文件

第十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

2025 年 04 月 18 日