

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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2018年7月30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八届董事会第二十次会议的通知。会议于2018年8月10日以现场表决的方式召开，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《2018年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2018年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于公司财务总监调整的议案》。

由于工作调整，张慧女士不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事及董事会秘书职务。根据总裁提名，公司董事会同意聘任

杨向雅女士为公司财务总监，任期至第八届董事会任期届满之日止。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监调整的公告》

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日