

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第八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2017年4月11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八次临时会议的通知。会议于2017年4月13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《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金人民币18,000万元对全资子公司海南罗牛山实业有限公司进行增资，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具体详见公司同日披露的《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司增资的公告》）

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《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”）的日常经营及资金需求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备偿还

债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为开源小贷提供不超过 12,000 万元的担保金额，并同意授权经营班子办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。（具体详见公司同日披露的《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保的公告》）

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 13 日