

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2025-032

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第二十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 10 月 20 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二十次临时会议的通知。会议于 2025 年 10 月 23 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《2025 年第三季度报告》。

通过对公司 2025 年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2025 年第三季度报告内容真实、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《2025 年第三季度报告》。

2、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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度议案》。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日