

## 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十六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2024年11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十届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2024年12月2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

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《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署〈股份收购协议〉暨关联交易的议案》。

经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公司签订《股份收购协议》以自有资金9,670万元收购罗牛山集团持有的上海同仁药业股份有限公司46.3578%股权。本次交易完成后，公司持有的同仁药业股权比例由16.80%变更为63.1578%，且同仁药业将纳入公司合并报表范围。本议案无须提交股东大会审议。关联董事徐自力和徐霄杨均回避表决。本议案已经公司第十届董事会独

立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署〈股份收购协议〉暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 2 日