

罗牛山股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2025 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于 2025 年 11 月 24 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，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本次会议。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。

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《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。

同意选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。

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《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》。

同意选举徐自力先生为第十一届董事会执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名

委员会审议通过。

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《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举第十一届董事会专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	徐自力	董事长徐自力、董事王大林、独立董事张秋生
2	审计委员会	张秋生	独立董事张秋生、独立董事于爱芝、董事尹焱慤
3	提名委员会	邓小平	独立董事邓小平、独立董事于爱芝、董事王大林
4	薪酬与考核委员会	于爱芝	独立董事于爱芝、独立董事张秋生、董事徐霄杨

上述各委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。

以上委员简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-039)。

5、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

(1) 续聘徐自力先生为公司总裁的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任徐霄杨先生为公司副总裁的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 续聘王大林先生为公司副总裁的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 续聘张慧女士为公司董事会秘书的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任胡旭义先生为公司财务总监的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 续聘王海玲女士为公司证券事务代表的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员均经审议通过，任期为三年，与第十一届董事会任期一致，上述子议案业分别经董事会提名委员会或审计委员会审议通过。

上述议案 1、2、3、5 相关内容，具体详见公司同日披露的《关

于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

公司董事会同意公司及控股子公司开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，具体详见公司同日披露的《关于开展套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 24 日