

兰州庄园牧场股份有限公司 第四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、准确和完整，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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会后召开。

2、本次会议于 2021 年 6 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事姚革显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎参加现场表决；董事孙健以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由全体董事共同推举姚革显先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会同意选举姚革显先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，各委员会成员均为 3 人。经审议，董事会同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	王海鹏	谢忠奎、孙健
薪酬与考核委员会	王海鹏	谢忠奎、马红富
提名委员会	孙健	王海鹏、姚革显
战略委员会	姚革显	谢忠奎、孙健

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司董事会同意聘任马红富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司董事会同意聘任杨毅先生、王国福先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会同意聘任杨毅先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司联席公司秘书的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，并委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意聘任潘莱女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。潘莱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年6月29日