

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于 2021 年 10 月 29 日召开，会议采取通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（董事姚革显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、孙健、张玉宝均以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

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〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2021 年第三季度报告内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外销售产品结构的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日