

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2022-038

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（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，于2022年6月7日发出会议通知。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

2、本次会议于2022年6月7日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、张宇、杨毅、张骞予现场参会并表决，董事连恩中、王海鹏、孙健、张玉宝以通讯方式参会并表决。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员列席本次会议。

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《关于取消召开公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意取消原定于2022年6月29日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年第二次临时股东

大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会，并将该次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会原审议议案《关于开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》增加至公司将于2022年6月29日召开的2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会进行合并审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年6月7日