

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-053

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）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2023年12月11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8人，实际出席并表决的董事8人，其中董事姚革显、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决；董事马红富、孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持会议，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《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意修订公司相关治理制度共5项，包括《会计师事务所选

聘制度》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》。

其中《会计师事务所选聘制度》尚需股东大会审议通过后生效。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审核并发表审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《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《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《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《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2023年12月27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2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《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《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年12月12日