

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（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。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于 2019 年 6 月 21 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，实际出席的董事 9 名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

截止 2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年限制性股票激励计划之激励对象中：

4 名激励对象已辞职, 12 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票, 公司取消了上述 16 名人员尚未获授的 57.28 万股限制性股票; 根据激励需要将 4 名激励对象获授的限制性股票数量由 116.50 万股调整为 88.56 万股。

上述调整后, 本激励计划授予的激励对象人数由 100 人调整为 84 人, 授予的限制性股票的总数量由 479.28 万股调整为 394.06 万股, 其中首次授予股份数为 334.06 万股, 预留股份数为 60 万股。

董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象, 需回避表决, 其余董事参与表决。

表决情况: 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权

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三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于《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 2019 年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权, 经过认真核查, 董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 确定以 2019 年 6 月 21 日为首次授予日, 授予 84 名激励对象 334.06 万股限制性股票, 授予价格为 6.96 元/股。

董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象, 需回避表决, 其余董事参与表决。

表决情况: 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权

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三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司披露于《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向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2019年6月21日