

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-018

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（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2024年4月26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、杨毅、张骞予、黄宏宇、王海鹏参加现场表决；董事张宇、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《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司三位独立董事向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见同日披露于《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《2023年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及管治（ESG）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

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

5、审议通过《关于公司<2023年度内部控制的评价报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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2023年度内部控制的评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，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募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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2023年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

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2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、黄宏宇、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

本次预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

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拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《关于公司<董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年第一季度报告内容详见披露于《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《2024年第一季度报告》。

16、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

16.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

16.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

16.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事

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董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，以累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

17、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

17.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

17.02 选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

17.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事

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董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，以累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

18、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2024年5月20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25-26层多媒体会议室召开2023年度股东大会。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年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年4月27日