证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2026-052

兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年11月6日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2026年11月10日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。

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《关于拟变更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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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2026年11月26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层会议室召开2026年第二次临时股东会。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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次临时会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日