

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-031

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年6月17日以电子通讯等方式发出。

2. 本次会议于2025年6月20日以电子通信表决的方式召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生以电子通信方式表决；董事马红富先生因个人原因，未能出席，委托董事马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。

4. 会议由董事长杨毅先生主持。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《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《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债进展的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过。

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向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

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对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

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甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2. 第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会会议决议及审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日