

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2026-046

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年10月16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10月27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，公司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《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第三季度报告内容详见同日披露于《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《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。

2. 审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

董事胡生毓先生、范仲林先生为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

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增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议暨审计委员会第二十次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年10月29日