

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次（以下简称“本次会议”）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 2020 年 12 月 28 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 7 名，实际出席并表决的董事 7 名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、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《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司以 2020 年度非公开发行股票募集资金等额置换预先已投入募投项目的部分自筹资金 10,070.83 万元。

相关公告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使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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四十五次会议相关事项的独立意见》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兰州庄园牧场股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 35-00218 号），其认为：庄园牧场募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

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）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

## **2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

相关公告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使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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四十五次会议相关事项的独立意见》。

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）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

### **3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。根据公司对外投资审批权限相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

相关公告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使用闲置自有资金购买理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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四十五次会议相关事项的独立意见》。

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）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用闲置自有资金购买理财的核查意见》

### **4、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

相关公告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变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
- 3、兰州庄园牧场股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告
- 4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
- 5、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
- 6、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用闲置自有资金购买理财的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年12月28日