

兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度主要经营情况

2020 年，公司实现销售收入 7.40 亿元，较去年同期下降 9.06%，实现利润总额 1,236.06 万元，较去年同期下降 80.98%，实现归属于母公司股东的净利润 1,045.35 万元，较去年同期下降 79.63%。公司存栏奶牛 16,094 头，较 2019 年末的 13,412 头提高 20%；生鲜乳产量 54,639 吨，较 2019 年的 49,675 吨提升了 9.99%。

公司以“奉献精良品质，造就时代品牌”为企业使命，努力塑造西部知名食品品牌，建设全体员工共同信仰的现代企业文化，力争成为中国一流的乳品企业。坚持“市场开发与供给能力相协调”的平衡发展战略，适应产品“安全、新鲜”的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系的基础上，以生产基地为中心，在合理的配送半径内逐步开拓市场。

公司目前在甘肃、青海和陕西拥有 3 个生产基地，拥有 7 个运营中的牧场，于报告期的自有奶源供给率超过 60%；公司拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌，以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域。近年来充分发挥公司品牌具有的多元化特点，实施差异化的产品战略，公司核心产品巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳和发酵乳等特色产品已经被当地消费者广泛接受，培育了具有较高品牌忠诚度的消费群体，在甘肃、青海、陕西等地域具有一定的地理优势，占据了较高的市场地位，具备一定的品牌效应。报告期内，公司的经营范围

与主营业务未发生重大变化。

随着中国经济的蓬勃发展与人民生活质量的不断提高，消费者对于品质生活、健康、养生的需求正在快速增加。尤其是十九大报告提出的实施健康中国战略，将食品安全和发展健康产业提升了前所未有的新高度，乳制品行业未来在较长一段时间内仍然处于稳步增长期。公司根植甘肃、西安和青海市场，随着消费升级将继续推动品牌升级和品质升级以及乳制品企业分化，上述地区的市场竞争将逐步进入品牌、团队、技术、资金等全方位竞争阶段，各企业的市场地位随着竞争格局的变化而变化。通过一系列整合，将会诞生新的区域领军企业和强势品牌。从长远来看，市场将会朝着各企业协调发展、共同成长、合理布局的方向发展，而是否具有稳定可靠的奶源基地、能否实现渠道延伸、能否实现差异化的产品结构，将成为影响乳制品企业健康稳定发展的最重要因素。

2017年至今，国务院办公厅、农业部、发改委等多部门先后颁布和印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》、《国民营养计划（2017—2030年）》、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019年中央一号文件）等文件，明确了奶业在国民经济中的地位和乳制品未来发展方向、发展目标。随着居民生活水平提高，食品消费升级加快，结合“健康中国”、“乡村振兴”等国家战略的实施，未来国内乳品消费规模将继续扩大，行业增速将稳步提升。

在消费升级背景下，消费者对食品健康化、营养化诉求日益增加，更加关注食品的营养成分及加工方法的健康程度。疫情背景下，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》，倡导每人每天摄入300毫升液态奶或等营养物质的其他乳制品，进一步肯定了乳制品在优质蛋白摄入、钙质吸收利用、免疫力提高等方面的作用。同时，各乳企均加大市场培育力度，在低温奶包装和终端陈列上显著标注酪蛋白、免疫球蛋白等营养成分，培育消费者对巴氏奶营养化认知。

公司作为区域性乳企，通过产品差异化创新，在区域市场建立了较为明显的品牌优势和客户忠诚度，利用低温乳品的消费特点，在区域性市场建立了相对独

立和封闭的销售网络，形成差异化竞争优势。为进一步增强市场竞争能力，公司将进一步加强在甘肃、陕西和青海地区市场的领先地位及品牌认知度。采取模式复制的扩张策略，持续扩大公司在西北地区的竞争优势，加强甘肃、陕西及青海地区市场领先地位，扩展销售及经销网络。加强生鲜乳产能与质量，满足业务高速增长的需求。适时通过整合具有价值补充型的企业实现规模扩张和快速发展。

2020年，乳制品企业纷纷加速整合上游奶源资源，公司于2020年稳步推进“金川区万头奶牛循环产业园项目”地处甘肃河西走廊，具有得天独厚的养殖环境和饲草料资源。

甘肃省农业农村厅和甘肃省林业和草原局于2021年2月颁布《甘肃省现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划（2021-2023）》，其中，在奶产业篇指出，我省具有奶业高质量发展的从资源禀赋，前景广阔，后发优势明显，主要表现在优质奶源带区位优势明显和产业支撑能力不断增强方面：

优质奶源带区位优势明显，甘肃省奶源生产区河西走廊位于北纬37-41度之间，属于国际公认的黄金奶源带，气候干燥，水土资源清洁，适宜奶牛养殖，动物疫病天然隔离条件好，是建设优质奶源带的绝佳区域。

产业支撑能力不断增强。甘肃省苜蓿累计留床面积达到1309万亩，居全国第一位；青贮玉米，燕麦草等优质饲草稳定在300万亩以上。未来将着力夯实优质饲草料保障体系，推进以全株青贮玉米为主的粮改饲，将粮改饲政策扶持范围扩大到所有奶牛养殖大县，优先支持奶牛场收贮，确保用于奶畜的全株青贮玉米不少于 50 万亩，优质燕麦草不低于20万亩。实施振兴奶业苜蓿发展行动，采用新建和更新相结合的办法扩大优质苜蓿种植面积，3年新增年新增60万亩高产优质苜蓿。推广先进适用收储技术，推动苜蓿生产全程机械化，有效改善苜蓿草产品品质，推进饲草品种专业化、生产规模化、全面提升优质饲草饲喂比重和奶牛产出水平。

到 2023 年，甘肃奶业综合生产能力大幅提升，奶源基地、乳品加工、乳品品质、乳品品牌市场竞争力整体进入全国中上水平，奶业现代化格局初步形成。实现奶产量及奶业产值的倍增，到2023年，全省奶产量达到120万吨，奶业产值达到70亿元，较2020年的奶产量57.5万吨和奶业产值32亿元分别增长109%和119%；

公司于2020年完成向四名投资者非公开发行A股股票4,300万股,进一步保障“金川区万头奶牛循环产业园项目”的资金支持,并同时引进甘肃省农垦资产经营有限公司为公司大股东,其母公司甘肃省农垦集团有限责任公司将通过进一步受让公司股份取得公司控制权。甘肃省农垦集团依托甘肃得天独厚的自然禀赋,在种植业和养殖业方面均储备丰富资源和管理经验,众所周知,原奶的品质和产量与饲草料的品质息息相关,甘肃农垦集团在全国奶源主产区之一的河西走廊拥有丰富的饲草料种植基地和组织化、机械化程度非常高的经营团队,所种植的主要青贮饲草料标准达到“双30至双33区间”(淀粉和干物质含量),农垦集团旗下甘肃农垦天牧乳业的奶牛所产生鲜乳蛋白质含量可达到3.2g至3.5g区间,奶牛单产可达11.05吨/年,并于2020年荣膺“2020中国农垦标杆牧场”。甘肃农垦集团将集中饲草料种植基地和奶源基地等优势资源,积极支持庄园牧场的全面业务发展。公司基于甘肃省农垦集团有限责任公司未来在奶源方面的有力支持,将使得公司的奶源整体得到持续发展和巩固,生鲜乳产能与质量将进一步提高,公司既可以满足自有品牌产品增长所带来的原奶需求,也可以和其他下游乳制品生产企业合作向其供应高品质原料奶,公司的业务将进入多元化发展阶段。

在公司“日加工600吨液态奶改扩建项目”投产后,公司智能化制造水平公司将对公司产品的创新和研发提供支持。公司将采取推进冷链配送设施升级,巩固送奶到户体系,提升甘肃、陕西及青海地区市场低温产品的渠道壁垒,丰富产品组合,特别是高端巴氏灭菌乳等升级产品,满足不断日益提升的消费需求,同时持续进行产品开发,提供新味觉体验和功能型产品满足消费者持续变化的消费喜好,进一步加强公司在甘肃、陕西及青海地区的市场领导地位及品牌的认知度。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2020年度,公司共召开十四次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体情况如下:

时间	会议名称	审议议案
----	------	------

2020年2月28日	第三届董事会第三十二次会议	1、《关于为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保的议案》 2、《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
2020年3月5日	第三届董事会第三十三次会议	1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
2020年3月10日	第三届董事会第三十四次会议	1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》 3、《关于开设募集资金专项账户的议案》
2020年3月30日	第三届董事会第三十五次会议	1、《关于〈公司截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公布〉的议案》
2020年4月3日	第三届董事会第三十六次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议通过《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》 3、《关于公司〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》 4、《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》 6、《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 8、《关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会和2020年第二次H股类别股东大会的议案》
2020年4月8日	第三届董事会第三十七次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2020年4月23日	第三届董事会第三十八次会议	1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司独立董事2019年度述职报告〉的议案》 4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

		<p>6、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</p> <p>7、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>8、《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》</p> <p>9、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司 2019 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》</p> <p>10、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>11、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>12、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>15、《关于西安东方乳业有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>16、《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p>
2020 年 4 月 24 日	第三届董事会第三十九次会议	<p>1、《关于〈公司 2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》</p> <p>2、《公司截止二零二零年三月三十一日止三个月的未经审核季度业绩的议案》</p> <p>3、《关于为全资子公司兰州瑞兴牧业有限公司提供担保的议案》</p>
2020 年 5 月 15 日	第三届董事会第四十次会议	<p>1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>3、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、《关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会通知的议案》</p>
2020 年 8 月 10 日	第三届董事会第四十一次会议	<p>1、《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于〈公司截止 2020 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈公司 2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使</p>

		用情况的专项报告》的议案》
2020年10月29日	第三届董事会第四十二次会议	1、《关于〈公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》 2、《关于〈公司截止2020年9月30日止九个月之季度业绩公告〉的议案》
2020年11月26日	第三届董事会第四十三次会议	1、《关于开设募集资金专项账户的议案》
2020年12月23日	第三届董事会第四十四次会议	1、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》 2、《关于开设募集资金专项账户的议案》
2020年12月28日	第三届董事会第四十五次会议	1、《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》 2、《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》 3、《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》 4、《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

2、董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2020年度，公司共召开三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

具体情况如下：

时间	会议名称	投资者参与比例	审议议案
2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会	45.5732%	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项表决《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》 3、《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》 4、《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的

			<p>议案》</p> <p>6、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》</p> <p>7、《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>9、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>10、《关于聘请本次非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》</p> <p>11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p>
2020 年 5 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会	48.4240%	<p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、逐项表决《关于调整公司〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》</p> <p>3、《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>5、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》</p> <p>6、《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》</p> <p>7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>8、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p>
2020 年 6 月 29 日	2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及 2020	47.9937%	<p>1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈公司独立董事 2019 年度述职报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉</p>

	<p>年第三次H股类别股东大会</p>		<p>的议案》</p> <p>4、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》</p> <p>6、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</p> <p>7、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司 2019 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》</p> <p>8、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>9、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>10、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>11、《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》</p> <p>12、《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>13、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>14、《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>15、《关于修订募集资金使用管理制度的议案》</p> <p>16、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>
--	---------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3、董事会专门委员会履职情况

(1) 战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会成员根据公司发展战略的部署，对公司重大事项提出合理建议。报告期内就公司以自有资金和首次公开发行A股募集资金合计17,000万元人民币向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本事项召开专门会议并提请董事会审议，对公司未来发展规划及整体发展战

略，以及进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性发挥了重要作用。

（2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会成员对公司董事、高级管理人员的履职情况和2020年度薪酬方案进行了审核。

（3）提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司董事、总经理陈玉海先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，提名委员会通过多方位对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，就提名马红富先生担任公司总经理事项召开专门会议并提请董事会审议，保证了公司管理团队的稳定性。

（4）审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2019年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会就2019年度计提商誉减值准备事项、续聘公司2020年度审计机构事项提出合理建议并提请董事会审议。审计委员会审核了2019年度报告、2020年第一、三季度报告和半年度报告，就公司风险管理及内部监控，财务及危机控制的管理、程序及其实施和其有效性和公司管治职能等方面召开专门会议，进一步促进了公司内部控制运行的有效性。

4、独立董事履职情况

2020年，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会

的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

5、信息披露情况

公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动易平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动易平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2021年公司董事会重点工作

1、强化奶源优势

为实现公司将能够获得更加稳定优质的奶源，实现整个产业链的全程安全可控，自2009年末，开始投资建设自有牧场，在牧场建设、运营管理等方面已储备丰富的养殖经验和专业人才。截至2020年12月31日，公司拥有7个正在运营中的牧场，存栏奶牛共16,094头，产奶54,639吨，自有原奶供给率超过60%。

为进一步从源头提高自有牧场奶源品质，公司于2020年成立牧场技术研发中心，在饲料管理、饲养管理、信息化管理等方面实现了提升。其中在饲料管理方面，牧场技术研发中心对饲料成分作出详细分析，对牧场采购饲料作出整体评价，从饲草料筛选环节即对品质作出高质量控制。同时，进一步完善饲料验收标准，指导饲料收储，监督饲料验收，从源头把控饲草料可满足高标准的奶牛养殖需要；在饲养管理方面，牧场技术研发中心进一步在优化牧场日粮配方、完善牧场生产指标、规范牧场生产流程、督查牧场有序生产方面取得良好成果；技术研发中心为协助牧场管理信息化，实现牧场管理更加专业和高效，于2020年完成信息化管理及平台建设，在牛群管理和繁殖管理方面实现数据化管理，且可随时与同行业

牧场对比数据，不断向行业标杆看齐。

2020年公司完成非公开发行A股股份募集资金投向“金川区万头奶牛循环产业园项目”，该项目布局黄金奶源带，已在募集资金到位前进行了部分相关项目的投资建设，本项目建成后每年提供优质生鲜奶68,000吨、将有效应对原料奶源短缺或成本波动风险。同时，可依托公司丰富奶源开展原料奶供应业务，为下游乳制品生产企业或餐饮行业提供优质原料奶，实现公司多元化发展，拓宽收入渠道，形成新的利润增长点。

2、强化生产优势

公司总投资建设的“日加工600吨液体奶改扩建项目”已于2020年上半年完成竣工验收并投入使用，该项目通过兰州市企业“智能工厂”评审认定，通过甘肃省工业和信息化厅审核，入选“甘肃省第一批数字化车间”。新建车间的空气洁净度标准提升至万级水平，达到GMP（药品生产质量管理规范）认证水平，为产品质量控制提供良好的环境保障。该项目的检测能力、效率已达到行业领先水平，在为公司产品质量提供强有力的保障，同时有能力作为独立第三方对外出具检测报告。公司的生产工艺已得到优化，生产标准获得提高，产品质量获得提升，生产效率得到提升，为实现公司长远发展奠定基础。

3、强化区域市场的新鲜配送优势

为进一步加深销售渠道的纵向开拓，实现从街道到社区的渠道延伸，压缩产品生产至消费的时间，尽可能提高产品的“新鲜度”，巩固和进一步塑造公司产品的差异化竞争优势，同时鉴于市场对冷链产品需求尤其是对巴氏灭菌乳需求的快速增长，公司已在兰州市场建立了社区新鲜奶亭，送奶到户体系、自助售奶机销售公司乳制品；西安东方乳业也已建设稳定的送奶到户体系，作为区域乳制品生产企业，已建设自有封闭销售渠道为最终客户直接供应优质冷链液态奶产品。公司在区域新鲜产品配送方面的投入将不断加强，已开始陆续完成并实施线上征订线下自助取货系统，该系统的全面实施可提升对冷链产品用户的便利性和服务质量，提高复购率和客户粘性，锁定长期订单，进一步提升自有封闭渠道的竞争优势。公司在区域市场建立高壁垒的入户渠道，并通过深耕运营树立品牌认知，构筑核心护城河。

4、公司将进一步规范法人治理结构，完善公司制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

5、公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

6、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年3月29日