

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（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。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于2021年8月27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9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事姚革显、连恩中、张宇、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事孙健以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议。

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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2021年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告全文》，其摘要详见同日披露

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《2021年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于公司截止 2021 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告的议案》**

表决情况：9 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香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上的《公司截止 2021 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》。

## **3、审议通过《关于〈公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日