

兰州庄园牧场股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十六次会议（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2022年8月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事马红富、张宇、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决；董事姚革显、连恩中、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。

4、公司副董事长马红富先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

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2022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

2022年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，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《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2022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2022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十六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司使用不超过10,000万元的2020年度非公开发行A股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。

具体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四届董事会第十六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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 3、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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年8月30日