

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-043

兰州庄园牧场股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营需要增加经营范围“道路普通货物运输”，并对《公司章程》作出相应修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务； 道路普通货物运输 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
-----	-----

第十二条 经依法登记,公司的经营范围:乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。	第十二条 经依法登记,公司的经营范围:乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务; 道路普通货物运输。
--	---

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过,董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理后续工商变更登记手续等事宜,并最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年8月30日