

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-049

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）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2023年10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，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事连恩中、张宇、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<2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

4、审议通过《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年10月31日