

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三次会议（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。会议由公司董事长杨毅先生召集。

2、本次会议于2024年10月29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，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长杨毅先生主持会议，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<2024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

2024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《2024年第三季度报告》。

## **2、审议通过《<关于实施液体奶生产线提质增效技改建设项目>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，董事会同意实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，根据公司整体规划部署，计划对现有的液体奶生产线进行技改建设。旨在通过技术创新与产业升级，提升乳制品质量，发挥奶源优势，促进乳品产业升级，提升市场核心竞争力，提高公司收益。项目投资预算6,091.60—6,341.60万元左右，建设周期约15个月。

## **3、审议通过《<关于股权及资产划转方案>的议案》**

### **3.1关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案**

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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告》。

### **3.2关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案**

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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》。

### **3.3关于子公司之间股权划转方案的议案**

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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五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

2024年10月31日