

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年3月25日以电子通讯等方式发出。

2、本次会议于2025年3月28日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，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；董事马红富因个人原因，未能亲自出席，委托董事马铁民代为行使表决权；监事会成员列席会议。

4、会议由董事长杨毅先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会聘任杨凯先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长杨毅先生不再代行董事会秘书职责。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议同意聘任刘迎枝女士、杨敏女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

以上人员的简历请参阅与本公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公司《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年3月28日