

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-045

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年9月6日以书面及电子通讯等方式发出。

2. 本次会议于2025年9月10日以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。

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2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：8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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

保荐机构出具了相应的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于所属公司股权划转的议案》

表决情况：8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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于所属公司股权划转的公告》（公告编号：2025-047）。

3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决情况：8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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-048）。

4.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：8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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：8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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定或修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

6.01审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.02审议通过《关于制定公司<董事长办公会议事规则>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.03审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.04审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.05审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.06审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.07审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.08审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.09审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.10审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.11审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.12审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.13审议通过《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

6.14审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

其中第6.08至6.14项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7.审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2025年9月26日在甘肃省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2025年第一次临时股东会。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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次临时会议决议；

2. 公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议及审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日