

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-027

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年5月6日以电子通讯等方式发出。

2.本次会议于2025年5月9日以电子通信表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9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

审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

董事王志远先生、范仲林先生为关联董事，回避表决，其余董事参与表决。

本次交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第六次临时会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年5月13日