

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-041

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年8月15日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2025年8月26日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层公司会议室召开，会议采取现场方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持，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《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《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《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会会议审议通过。

2.审议通过《关于公司<2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会会议审议通过。

3.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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修订或制定，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.1审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.2审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.3审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.4审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.5审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。

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）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。

该议案已经公司第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届独立董事专门会议第五次会议暨第九次审计委员会会议决议及审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年8月26日