

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-055

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月16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10月27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8人，董事杨毅先生、王志远先生、马刚先生、范仲林先生、陈华女士、王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生出席会议并表决；董事马红富先生因个人原因，未能亲自出席，委托董事马刚先生代为行使表决权。

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

具体内容详见同日披露于《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年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2. 审议通过《关于实施〈青海青海湖乳业有限责任公司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，董事会同意青海青海湖乳业有限责任公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，对厂内设施进行改造，通过盘活闲置资产，丰富公司产品品项，满足日益增长的市场需求，提升公司行业竞争力。项目投资预算1,800万元-2,000万元，建设周期约10个月。

3. 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》《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）的相关内容。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.02审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.03审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.04审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会第十一次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 10 月 29 日