

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-059

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十二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”）第五届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。

2. 本次会议于2025年11月11日以现场及电子通讯相结合的方式召开。

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

审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东方乳业（陕西）有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。

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

司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日