

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2017年第八次董事会会议决议公告

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”或“庄园牧场”）2017年第八次董事会（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式于2017年12月20日向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生根据《公司章程》第一百二十六条第一款第（四）项的规定临时召集。

2、本次会议于2017年12月21日上午10时00分在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、阎彬参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、信世华、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、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《关于高级管理人员任免的议案》

经审议，董事会成员一致同意公司董事长、总经理马红富先生关于辞去总经理职务的申请，并聘任陈玉海先生担任公司总经理。

表决情况：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于对总经理辞职及聘任事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于为全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会成员一致同意公司为全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司申请金额不超过人民币叁仟万元的综合授信提供担保。

表决情况：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司青海青海湖乳业有限责任公司提供担保的议案》

### 三、备查文件

- 1、公司 2017 年第八次董事会会议决议
- 2、兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于对总经理辞职及聘任事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日