

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于2018年6月26日在公司总部会议室召开，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、张骞予参加现场表决；董事陈玉海、宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、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《关于审议兰州庄园牧场股份有限公司日加工600吨液体奶改扩建项目的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会一致同意投资实施日加工 600 吨液体奶改扩建项目。相关内容详见公司披露于《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日加工 600 吨液体奶改扩建项目的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日