

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（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2019年9月19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，实际出席的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、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《关于变更审计机构的议案》

表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意解聘原 2019 年度会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，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第三届董事会第二十五次会议变更审计机构的事前认可意见》。

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公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。股东大会召开事项将另行通知和公告。

2、审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的议案》

表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的公告》。

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公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

根据公司于 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次公开发行 A 股可转换公司债券的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意公司本次部分变更募集资金投资项目事项，并同意将变更部分募集资金投资项目事项提交公司股东大会审议批准后实施。

具体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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议变更审计机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
- 4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年9月19日