

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-073

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会会议通告

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。

特别提示：

本公告是由兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1 条、香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条作出。

本公司董事会谨此宣布，将于 2019 年 10 月 24 日在中国甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层举行董事会会议，以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至 2019 年 9 月 30 日止九个月的季度业绩。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日