

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议（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2020年3月10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8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞予现场出席；董事叶健聪、宋晓鹏、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《关于聘任总经理的议案》

表决情况：7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

本议案董事马红富先生回避表决。

经审议，董事会同意聘任马红富先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。

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董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》。

3、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意在浙商银行股份有限公司兰州东部支行开设募集资金专项账户，用于存放公司向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司以 A 股首发募集资金增加注册资本的资金，并按照股东大会决议全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。

公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年3月10日