

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次（以下简称“本次会议”）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2021年1月29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7名，实际出席并表决的董事7名（其中董事马红富、王国福、张骞予参加现场表决；董事叶健聪、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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

相关公告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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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第三届董事会第四十七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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请银行承兑汇票的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司以自有建筑构筑物为抵押物向兰州银行股份有限公司兴陇支行申请人民币 8,000 万元的银行承兑汇票。

相关公告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公司以自有资产抵押向银行申请银行承兑汇票的公告》。

3、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司本次计提资产减值准备和拆除部分固定资产事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

相关公告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 2020 年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》

董事马红富为本次豁免承诺相关董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

董事会同意豁免公司控股股东、实际控制人马红富先生在公司首次公开发行A股股票作出的自愿性持股及减持意向承诺，并提请公司股东大会审议。

相关公告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豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十七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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年1月29日