

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次（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3月11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（其中董事王国福、张骞予参加现场表决；董事马红富、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司副董事长王国福先生主持了会议。

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《关于董事质押股票并刊发公告的议案》

董事马红富为本次质押事项相关董事，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

公司控股股东马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押，本次质押涉及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十 7(a)项和附录十 B8 项的规定，在董事会会议上通知各位董事并寻求追认本次质押，并同意就本次质押事项刊发公告。

经审议，董事会同意马红富先生对其所持有公司的部分股份进行质押，并同意就本次质押事项刊发公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年3月12日