

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（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。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

2、本次会议于2021年9月30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，实际出席并表决的董事及董事代表9名（其中董事连恩中因公务出差，授权委托董事张宇代表出席及表决；董事马红富因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决。董事姚革显、张宇、杨毅、张骞予参加现场表决；董事孙健、王海鹏、张玉宝以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

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《关于变更公司注册地址的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意根据甘肃省兰州市榆中县城镇建设及规划政策，将原注册地址“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”变更为“甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号”，同时提交兰州市市场监督管理局变更公司注册信息和营业执照相关内容。

相关公告内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《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变更公司注册地址的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日