

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-069

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年12月23日以书面或电子通讯等方式发出。

2. 本次会议于2025年12月26日以现场表决方式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。

4. 会议由董事长杨毅先生主持。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《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补选董事的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临

时股东会审议。

## **2. 审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》**

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《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补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。

## **3. 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

董事范仲林先生为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

具体内容详见公司同日披露于《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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司独立董事专门会议第六次会议暨第十二次审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **4. 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2026年1月15日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《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召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

## **三、备查文件**

公司第五届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年12月26日