

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2023-017

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（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。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于2023年4月28日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年第一季度报告内容详见披露于《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《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、连恩中、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

经审核，董事会同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计2023年度与上述关联方的交易金额为6,050万元。

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《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已事前认可本次预计日常关联交易事项，并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《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十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2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

3、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

（1）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

(2) 适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

(3) 薪酬标准

① 公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。

② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事长/副董事长/监事会主席/总经理	10万元—50万元	20万元—60万元
董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	10万元—40万元	15万元—40万元
监事	10万元—15万元	5万元—25万元

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决情况：9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2023年5月24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层多媒体会议室召开2022年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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

2022 年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十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2023年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日