

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（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。会议由公司董事长杨毅先生召集。

2、本次会议于2024年8月27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，其中董事杨毅、王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马红富以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长杨毅先生主持会议，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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《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《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

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（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司使用不超过11,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（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暂时补充流动资金的核查意见》。

4、审议通过《关于调整对外销售产品结构的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《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调整对外销售产品结构的公告》。

5、审议通过《关于2024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2024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

2024年1月1日至2024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、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/总经理	10万元—30万元	20万元—60万元

董事/监事/副总经理/财务总监/ 董事会秘书	10 万元—30 万元	15 万元—40 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《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 3、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暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日