

兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（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。会议由公司董事长马红富先生召集。

2、本次会议于 2019 年 1 月 2 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 9 名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决情况：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，公司董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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变更董事会秘书的公告》。

2、审议通过《关于变更香港联席公司秘书的议案》

表决情况：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司（BMI Listed Corporate Services Limited）履行香港联席公司秘书职责，其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作，自 2019 年 1 月 1 日起生效。

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变更香港联席公司秘书的公告》。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，经审议，董事会同意调整公司组织架构。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会成员同意修改公司章程部分条款。

本议案需提交公司股东大会审议。

修改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《兰州庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意修订部分公司相关治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，董事会同意本次关于固定资产折旧年限会计估计变更，并在规定的起始日执行。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

有关变更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《兰州庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年1月2日