

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2021-051

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及监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”)第三届董事会第五十三次(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委员发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2. 本次会议于2021年5月26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7名,实际出席并表决的董事7名(其中董事马红富、王国福、张辉予参加现场表决;董事胡晓林、刘忠志、赵新民、黄建雄通过决议方式出席会议)。

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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,聘期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,负责公司2021年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会,董事会转授公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2021年度的酬金。

公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司2021年度审计机构独立董事事前认可意见》。

公司独立董事对本次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《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五十三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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

经审议,董事会同意修订信息披露管理制度。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

2. 选举连忠中先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举张辉予女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

3. 选举姚基强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,1票