

## 兰州庄园牧场股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次（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董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于 2020 年 11 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 8 名，实际出席并表决的董事 8 名（其中董事马红富、王国福、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《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司在中信银行兰州分行营业部、兰州银行兴陇支行分别开设募集资金专项账户，用于存放公司非公开发行 A 股股票募集资金。

公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020年11月26日