

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **第九届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2022 年 7 月 8 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2022 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》。（具体内容详见《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临 2022-19 号）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》是根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对《公司章程》党委会部分条款作了修改，符合党内法规，符合加强党的领导和完善公司治理相统一、提高党的建设质量等要求，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（二）《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第九届董事会任期届满，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王罕等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪（会计专业人士）、王秋红、王罕为第十

届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：临 2022-20）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，公司董事会提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金山、贾明琪、王秋红、王华等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金山、贾明琪、王秋红、王华等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

（三）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2022 年 7 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 21 日。（具体内容详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-21 号）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十七次会议决议

（二）公司独立董事关于修改公司章程、董事会换届选举的独立意见  
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日