

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）董事长杜广真先生提议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长杜广真先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年第三季度报告》。

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）《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理赵小玲女士提名，同意聘任赵锐峰先生、何文天先生为公司副总经理。（简历附后）

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）《关于聘任公司首席质量官的议案》。鉴于赵彦红先生因工作调动不再担任公司首席质量官，经总经理赵小玲女士提名，同意聘任公司副总经理牛育林先生为首席质量官（兼）。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（四）《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。同意公司向甘肃亚盛农业综合服务有限公司等关联方销售农膜产品，预计金额为 2175 万元。授权管理层办理与关联方签订销售合同等具体业务。（具体内容详见公司《关于关联交易的公告》，公告编号：临 2023-33 号）

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），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进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司第十届董事会第八次会议审议《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可。公司与各关联方进行的关联交易，属经营性关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，上述关联交易议案审议程序合法合规，关联董事进行了回避，不存在损害本公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力产生影响，不会对公司独立性产生影响。同意公司《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。

（五）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2023 年 11 月 16 日下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 9 日。（具体内容详见公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-34 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）公司第十届董事会第八次会议决议

（二）公司独立董事关于公司聘任高级管理人员、关联交易的独立意见
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司

高级管理人员简历

赵锐峰：男，汉族，现年 52 岁，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司党委委员、董事、副总经理。现任公司党委委员。

何文天：男，汉族，现年 41 岁，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师。曾任甘肃省农垦资产经营有限公司投资总监、甘肃省农垦资产经营有限公司副总经理、甘肃省农垦集团有限责任公司资产管理部副部长（主持工作）。现任公司党委委员。

牛育林：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒师、高级品酒师。曾任本公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师，葡萄酒厂厂长，公司技术总监。现任本公司副总经理、技术总监，兼葡萄酒厂厂长。