

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 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《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订公司章程的议案》。同意修改公司章程，并同意提交公司 2023 年第二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）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修改公司独立董事制度，并同意提交公司 2023 年第二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。

（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》。同意修改公司董事会议事规则，并同意提交公司 2023 年第二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。

（四）《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。同意调整董事会审计委员会委员，调整后董事会审计委员会由贾明琪、王秋红、王桢等三名董事组成，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。（具体内容详见公司《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的公告》，公告编号：临 2023-44 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。

（五）《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长杜广真先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任何文天先生为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满。

（具体内容详见公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》，公告编号：临 2023-45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。

（六）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。同意 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 13 日。

（具体内容详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-46 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、上网公告附件

- （一）《公司章程》
- （二）《公司独立董事制度》
- （三）《公司董事会议事规则》

四、备查文件

- （一）公司第十届董事会第九次会议决议
- （二）甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日