

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 11 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。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）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会审计委员会工作细则》。

（二）《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会提名委员会工作细则》。

（三）《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

三、上网公告附件

- (一)《公司董事会审计委员会工作细则》
- (二)《公司董事会提名委员会工作细则》
- (三)《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

四、备查文件

- (一)公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日