

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司**

### **第十届董事会第六次会议决议公告**

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 7 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 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）《关于公司投资设立控股子公司的议案》。为促进公司生物降解新材料产业延链补链强链，同意公司与甘肃宏远农业科技有限责任公司（简称“宏远公司”）共同出资设立子公司“甘肃莫高宏远农业科技有限公司”（以公司登记机关核准的名称为准，简称“莫高宏远”），莫高宏远注册资本人民币 4000 万元，其中公司以自有现金出资 2040 万元，占莫高宏远注册资本总额的 51%；宏远公司以经评估确认的农膜生产线等实物资产（含商标）出资 1960 万元，占莫高宏远注册资本总额的 49%。宏远公司拟投入实物资产经评估确认的评估值超过出资额部分，确认为莫高宏远的负债，待实物资产办理完移交手续后由莫高宏远向宏远公司现金付清，不足部分，在认缴期内由宏远公司现金补足。宏远公司拥有的“西域宏远”商标无偿转让给莫高宏远，不予另行计价。莫高宏远经营范围为：自然科学研究和试验发展；塑料制品制造；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物基材料销售；园艺产品销售；合成纤维销售；橡胶制品销售；新型膜材料制造；生物基材料技术研发；农用薄膜销售；塑料制品销售；高品质合成橡胶销售；合成纤维制造；包装材料及

制品销售；生态环境材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；生物基材料制造。（以公司登记机关核准的经营围为准）。授权管理层办理该公司的注册登记以及管理团队组建、运营等相关事项。（具体内容详见公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临 2023-23）

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：公司与甘肃宏远农业科技有限责任公司共同出资设立子公司，注册资本人民币 4000 万元，其中公司以自有现金出资 2040 万元，占子公司注册资本总额的 51%；甘肃宏远农业科技有限责任公司以经评估确认的农膜生产线等实物资产（含商标）出资 1960 万元，占子公司注册资本总额的 49%。该投资行为旨在促进公司生物降解新材料产业延链补链强链，向下游农膜制品延伸，符合公司降解新材料产业布局和产业链延伸要求。本次投资符合公司全体股东利益，同意公司实施本次投资。本次投资金额为 2040 万元，根据《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后实施。董事会审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》规定。

### 三、备查文件

（一）公司第十届董事会第六次会议决议。

（二）公司独立董事关于公司投资设立控股子公司的独立意见。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月五日