

证券代码: 600543

证券简称: \*ST 莫高

公告编号: 临 2023-24

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，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监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，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（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。同意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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监事会

二〇二三年八月五日