

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 18 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 23 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）《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

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）《关于公司投资设立全资子公司的议案》。同意公司在葡萄酒技术中心基础上，投资设立全资子公司甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司（以公司登记机关核准的名称为准），注册资本人民币 1000 万元，由公司以自有实物资产和现金方式认缴全部出资。注册地：甘肃省武威市凉州区黄羊河街青年路 124 号。经营范围：酒类经营；酒制品生产；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植。（以公司登记机关核准的经营范围为准）。授权公司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《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临 2023-26）

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：公司以自有实物资产和现金方式出资设立全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，由公司认缴全部出资。该投资行为旨在研发、生产、销售高品质葡萄与葡萄酒，研发个性化葡萄酒产品，加强技术服

务、交流与合作，符合公司葡萄酒产业升级发展要求。本次投资符合公司全体股东利益，同意公司实施本次投资。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次会议决议

（二）公司独立董事关于公司投资设立全资子公司的独立意见
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十五日