

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 5 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 5 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事金山先生以通讯方式出席并行使表决权。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）《关于修订公司章程的议案》。同意修订公司章程，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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》。同意修订公司独立董事制度，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

（四）《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。

（五）《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。

（六）《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（七）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。同意 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。（具体内容详见公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-45）

表决结果：同意票 9 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

董 事 会

二〇二四年六月七日