

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2022 年 6 月 18 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议通知。本次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 16:00 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 6 人，董事魏国斌、郭守斌、周玉斌以通讯方式出席会议并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。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）《公司董事会授权管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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）《公司董事会年度工作报告管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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）《公司董事会议案管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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）《公司董事会决议检查督办管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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）《公司总经理工作规则》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

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）《公司对外担保管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

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）《公司对外捐赠管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（八）《公司债权债务管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

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、备查文件

（一）公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日