

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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）《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）等三人为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。上述非独立董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止，任期三年，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-04）

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）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2025 年 1 月 27

日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日。

（具体内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-06）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

以上第（一）项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十日