

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-46

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）董事长牛济军先生提议，公司于 2025 年 9 月 12 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 18 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。会议由董事长牛济军先生主持，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）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。具体内容详见公司《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-47）。

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

二〇二五年九月十九日