

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十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 8 月 6 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 12 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）《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》。为满足经营发展需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 10,000 万元。授信期限 1 年，授信期限内，授信额度循环使用。

为便于办理上述业务相关事宜，同意授权公司及子公司法定代表人在上述额度内代表公司及子公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起 1 年内有效。

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）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称“莫高九玖”）为公司控股子公司，同意公司为其向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。

莫高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金使用计划，在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款利率以与金融机构商定利率为准。贷款由莫高九玖自行按借款协议约定归还。公司为其提供担保，有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求。

具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-59）。

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

二〇二四年八月十四日