

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 8 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）《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）为公司全资子公司，同意公司为其向金融机构申请贷款提供担保，担保总额度不超过 2,000 万元，期限不超过一年。莫高宏远本次贷款按其资金使用计划，在贷款总额 2,000 万元内随用随贷。贷款利率以与金融机构商定利率为准。贷款由莫高宏远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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-76）。

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）《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。

（具体内容详见公司《关于 2024 年度日常关联交易补充预计的公告》，公告编号：临 2024-77）

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决），反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

公司第十届董事会第十八次会议审议《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》前，公司第十届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。

（三）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 17 日。

（具体内容详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-78）

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（二）项议案提交公司 2024 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

二〇二四年十月九日