

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 10 月 22 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 28 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。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2021 年第三季度报告》。

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）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临 2021-26）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事候选人，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；周玉斌先生符合董事任职资格，不

存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

（三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2021 年 12 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 30 日。（具体内容详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-28 号）

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十三次会议决议

（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日