

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 24 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 30 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）《公司 2024 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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日