

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-27

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 21 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 27 日下午以通讯方式召开，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，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，新增担保额度不超过 4,000 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，在贷款额度范围内随用随贷。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。

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 2025-29）。

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）《关于修订公司章程的议案》。同意修订公司章程，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见公司《关于修订公司章程的公告》（公告编

号：临 2025-30）

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）《关于修订股东大会议事规则的议案》。同意修订股东大会议事规则，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（四）《关于修订董事会议事规则的议案》。同意修订董事会议事规则，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（五）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。同意 2025 年 6 月 18 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 6 月 12 日。（具体内容详见公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-31）

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）、（三）、（四）项议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日