

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）董事长牛济军先生提议，公司于 2025 年 12 月 25 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 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，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）《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长牛济军先生提名，董事会提名委员会事前资格审查通过，并同意提交公司董事会审议，董事会同意聘任曲树斌先生为公司第十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2026-02）。

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

二〇二六年一月一日