

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2018-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 2 月 1 日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议通知。本次会议于 2018 年 2 月 6 日上午以传真方式召开，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）《关于向控股子公司提供借款的议案》。为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司发展，同意公司以自有资金向甘肃莫高阳光环保科技有限公司提供资金借款人民币不超过 3000 万元，用于该公司生产经营，借款期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月七日