证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-026）。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行城南支行

申请综合授信人民币 15,000 万元，期限壹年，用于补充流动资金。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（临 2019-027）。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-028）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日