

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-054

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年10月27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，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，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《2023年第三季度报告》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023年第三季度报告》。

二、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、

李有宝先生、牛彬彬先生、姜有军先生、连鹏先生等 6 人已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2023 年度新增日常关联交易的公告》。

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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第九届董事会部分董事变更，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举姜有军先生、连鹏先生为董事会战略委员会委员。任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日