

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-027

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2023年6月21日召开，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。会议以通讯表决方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。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。

会议决议如下：

会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年6月22日