

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司14楼会议室以现场方式召开，会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，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。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：

审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日