

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-049

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年7月7日以电子邮件/书面送达形式发出，会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的议案》；

因关联方乌海市兰亚化工有限责任公司为公司现任董事刘晓民先生实际控制的企业，关联董事刘晓民先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签订独家委托加工协议的公告》（公告编号：2021-050）。

2、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-052）。

3、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 7 月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日