

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-068

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2021年9月22日以电子邮件的形式发出，会议于2021年9月24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

审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于公司拟以自有资产抵押申请贷款的议案》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、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9月24日