

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-023

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因本次非公开发行对象为公司控股股东兰州亚太工矿集团有限公司，构成关联交易，关联董事马兵回避表决该议案。该议案通过。

详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2、审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因本次非公开发行对象为公司控股股东兰州亚太工矿集团有限公司，构成关联交易，关联董事马兵回避表决该议案。该议案通过。

详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年5月30日