

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-094

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《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《2023 年第三季度报告》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-096）。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日