

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-084

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

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明确同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交 2023 年第四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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-085）。

2、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉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明确同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马兵先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益，马兵先生在审议该议案时回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-086）。

4、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈志健先生、陈渭安先生在审议该议案时回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日