

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-005

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2024年第一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《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024年1月31日