

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-036

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公

司提供最高额信用担保的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日