

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2023年7月24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。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事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》《证券法》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、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》；

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贷款担保的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年7月25日