

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-045

## **甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年10月10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》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《关于更换非独立董事的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于更换非独立董事的公告》（2023-046）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**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《关于聘任总经理的议案》**

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于总经

理辞职及聘任总经理的公告》（2023-047）。

**三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

详见同日在上海证券交易所上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（2023-048）。

**四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-049）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日