

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-024

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。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、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘 2024 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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会就 2023 年度年审会计师事务所履职情况向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日