

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-031

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2024年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29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，由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。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

审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制并审议了公司2024年第一季度报告，报告内容真实、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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

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29日