

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-038

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的形式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2022年半年度报告及摘要》，（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。）

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《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-041）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年8月25日