

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-048

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，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”）第八届董事会第十九次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2022年10月21日以电子邮件方式发出。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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《2022年第三季度报告》；

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-047）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任杨舒涵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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《关于副总经理兼内审部门负责人辞职并聘任副总经理及内审部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

3、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事贾明琪先生回避表决。

公司董事会同意聘任贾明琪先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于副总经理兼内审部门负责人辞职并聘任副总经理及内审部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年10月25日