

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-050

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李克恕先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。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票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系工作规则〉的议案》。

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件，对公司原《投资者关系工作规则》进行了修订。

详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的公司《投资者关系管理制度》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的公司《董事会授权管理办法》。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日