

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-002

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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）股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日以现场和传真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，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 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

公司 2022 年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请流动资金借款额度 10 亿元，额度有效期一年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《总经理工作规

则》

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》

详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日