

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-004

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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3月8日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，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《关于公司拟与张掖市甘州区人民政府签署〈关于加快推进甘州区玉米制种产业高质量发展战略合作框架协议〉的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于全资子公司对外投资的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于聘任  
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。

四、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  
于公司本部机构设置及职能调整的方案》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日