

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

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《2022年度董事会工作报告》；

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《2022年度独立董事述职报告》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022年度独立董事述职报告》。

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《2022

年度董事会审计委员会履职报告》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年度内部控制评价报告》。

六、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 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

本次利润分配拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,787,660.48 元，占归属于母公司股东的净利润 77,351,245.68 元的 10.07%。2022 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

十、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生、马卫东先生等 6 人已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第一季度报告》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年第一季度报告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日