

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-105

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

1、董事会会议通知发出的时间和方式：

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知；

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：

召开时间：2023 年 12 月 22 日

召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼

召开方式：通讯表决

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更正<2023 年第三季度报告>的议案》

公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年第三季度报告》。经事后核查发现，公司原披露的《2023 年第三季度报告》内容中部分财务数据列报有误，为确保信息披露的准确性和完整性，公司决定对《2023 年第三季度报告》进行更正。本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的报告能更加客观、公允地反映公司实际情况和财务状况，本次更正未损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容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《更正公告》（公告编号：2023-107）及《2023年第三季度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年12月25日