

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-023

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年3月24日以电子邮件/书面送达的形式发出，会议于2021年3月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《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

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》；

2020年10月16日，公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司与关联方河北亚诺生物科技股份有限公司签订了《借款协议》，借款金额34,822,356.28元（大写：叁仟肆佰捌拾贰万贰仟叁佰伍拾陆元贰角捌分），期限不超过6个月（根据资金周转情况可提前归还），借款利率5.2375%。

鉴于上述借款即将到期，根据公司生产经营的需要，经双方友好协商，拟将借款期限延长至2021年10月15日，沧州临港亚诺化工有限公司根据资金周转情况可提前归还（借款利息按实际使用天数计算），借款利率5.2375%。

河北亚诺生物科技股份有限公司为公司董事刘晓民控制的企业，关联董事刘晓民回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司控股子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,会议审议关于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司向关联方河北亚诺生物科技股份有限公司借款展期的事项。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日