

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-070

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年9月26日以电子邮件的形式发出，会议于2021年9月28日以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

1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事马兵回避表决。该议案通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于核销蓝景丽家长期股权投资的公告》（公告编号：2021-073）。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会，审议关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

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和独立意见；
- 2、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 9 月 28 日