

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-014

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年4月24日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

经与会董事认真审议并充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

#### 2、审议通过了《关于公司与关联方共同为控股子公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于公司与关联方共同为控股子公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、审计委员会关于第八届董事会第十四次会议相关事项的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日