

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-030

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》。

鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机、行业整体状况等因素发生了诸多变化，本次发行已不能达到发行目的；另外本次发行证监会核准批复有效期将要到期，经与中介机构认真研究论证，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露于中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行 A 股股票暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事马兵回避表决该议案；该议案通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2020 年第六次临时股东大会及 2021 年第五次临时股东大会审议的关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 4、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7月7日