

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2023-010

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年3月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月10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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

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，该议案尚须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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等全部相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-013)及修订后的《公司章程》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;**

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**股东大会议事规则**》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;**

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**董事会议事规则**》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;**

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**独立董事工作制度**》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;**

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**关联交易管理制度**》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;**

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《**对外担保管理制度**》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**9、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《募集资金使用管理制度》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

**10、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事会战略委员会工作细则》。

**11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事会审计委员会工作细则》。

**12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事会提名委员会工作细则》。

**13、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**总经理工作细则**》。

**15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**董事会秘书工作细则**》。

**16、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**信息披露管理制度**》。

**17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**内幕信息知情人登记管理制度**》。

**18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**投资者关系管理制度**》。

**19、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**重大事项内部报告制度**》。

**20、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《**舆情管理制度**》。

**21、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《外部信息使用人管理制度》。

**22、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**23、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《财务管理制度》。

**24、审议通过了《关于修订<会计核算制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《会计核算制度》。

**25、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《子公司管理制度》。

**26、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

**27、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年3月10日