

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年4月14日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。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年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《2022年度报告全文》（公告编号：2023-021）。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案》。

5、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《董事会关于 2022 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 2022 年度保留意见的审计报告，董事会表示理解和认可；审计报告中保留意见涉及事项客观地反映了公司的经营状况、揭示了公司潜在风险，公司董事会尊重利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2022 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

8、审议通过了《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，董事会表示理解和认可；内部控制审计报告中强调事项段涉及事项客观地反映了公司的实际情况、揭示了公司的

潜在风险，公司董事会尊重利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除强调事项段中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

9、审议通过了《2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

10、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：本次会计估计变更是根据财政部和应急管理部发布的《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136 号）的相关规定并结合公司的实际情况进行的合理调整；本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-025）。

11、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 5 月 18 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17F 公司会议室召开 2022 年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年4月26日