

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-012

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第九届董事会第三次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年4月10日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024年3月20日