

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2023-043

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯形式召开。公司于2023年8月21日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

《公司2023年半年度报告全文》、《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事施兴龙回避了表决。

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日