

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-018

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 21 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟向银行申请综合授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请综合授信人民币 2 亿元，期限一年；拟向兴业银行兰州分行申请综合授信人民币 2 亿元，期限一年。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司

向银行申请综合授信提供担保的议案》（临 2019-019）。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2019-020）。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2019-021）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日