

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-027

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于2020年6月4日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议通知。本次会议于2020年6月9日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，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《关于对全资子公司增资扩股的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2020-029）。

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《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的公告》（临2020-030）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年6月10日