

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-035

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

2020年7月27日，公司以书面传签方式召开第八届董事会第十八次会议，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《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（临2020-037）。

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《关于投资设立全资子公司的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2020-038）。

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《关于全资子公司投资建设有机肥项目的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司投资建设有机肥项目的公告》（临2020-039）。

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

于全资子公司对外投资的议案》

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临 2020-040）。

五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》

本公司全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，拟以自有位于甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第5-3033号房屋及建筑物，评估值1,118.91元，抵押担保值783.24 万元；房权证金字第 5-3694号房屋及建筑物，评估值2,927.40万元，抵押担保值2,049.18万元；金国用（2011）第20112002号的土地使用权，评估值476万元，抵押担保值333.2万元；金国用（2013）第2013067号的土地使用权，评估值480万元，抵押担保值336万元，作为资产抵押。抵押物的评估值为5,002.31万元，抵押担保值为3,501.62万元，该公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款3,000万元，利率3.85%，期限壹年，担保合同尚未签署。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年7月28日