

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《关于向金融机构申请借款的议案》；

为保障公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请 1-3 年期借款额度 2 亿元，额度有效期为一年。具体以公司与各金融机构签署的合同为准。

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《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

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信用担保的公告》（临 2021-007）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日