

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体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）股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 18 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。会议由董事长李克恕先生召集并主持。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《2021 年度董事会工作报告》；

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《2021 年度独立董事述职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度独立董事述职报告》。

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《2021 年度董事会审计委员会履职报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

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《2021 年度内部控制评价报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度内部控制评价报告》。

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 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年年度报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

本次分配以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,787,660.48 元，占公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 71,811,499.34 元的 10.84%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。

九、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生等 6 人已回避表决，

3 名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年第一季度报告》。

十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、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》。

十三、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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会议事规则（2022年4月修订）》。

十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事工作制度（2022年4月修订）》。

十七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《对外捐赠管理办法（2022年4月修订）》。

十八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《对外担保管理办法（2022年4月修订）》。

十九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《内幕信息知情人登记管理办法（2022年4月修订）》。

二十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会战略委员会实施细则（2022年4月修订）》。

二十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会实施细则（2022年4月修订）》。

二十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022年4月修订）》。

二十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会提名委员会实施细则（2022年4月修订）》。

二十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

二十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日