

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-040

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2022年7月28日以线上方式召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。会议应参加董事9人，实参加董事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。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第九届董事会部分董事变更，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会战略委员会委员；选举马建林先生为公司第九届董事会审计委员会委员。上述任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月29日