

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2023年8月24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。本次会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行，会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事经充分讨论，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票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司增资的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司增资的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于对全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增资的公告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目部分资金使用用途的公告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日