

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-005

## **甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年4月23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，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》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、审议通过了《2023年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

**二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》**

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 3 名独立董事赵荣春先生、尹芳艳女士、王化俊先生分别向董事会递交了 2023 年度个人述职报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2023 年度独立董事个人述职报告》。

#### **四、审议通过了《董事会对 2023 年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《董事会对 2023 年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

#### **五、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于变更会计政策的公告》。

#### **八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **九、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

#### **十、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次利润分配拟以 2023 年年末总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税），共计派发现金红利 10,708,033.17 元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 10.25%。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

#### **十二、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容

详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

### **十三、审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

### **十四、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

### **十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

### **十六、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《2024 年第一季度报告》。

### **十七、审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

#### **十八、审议通过了《关于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

2023 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过的向金融机构申请借款额度的期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请流动资金借款额度 10 亿元，额度有效期 1 年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起 1 年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

#### **十九、审议通过了《关于投资建设马铃薯产业提升项目的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于投资建设马铃薯产业提升项目的公告》。

#### **二十、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **二十一、审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二十二、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日