

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-001

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2022年1月18日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议，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。

经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年1月19日