

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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4月1日以现场和传真相结合的方式召开第九届董事会第八次会议，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：

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《关于向金融机构申请借款额度的议案》。

为加强公司内部资金集中管理，提升管理水平，公司拟对部分子公司银行借款实行统借统还；年度内公司将加快产业布局，积极拓展土地增量，资金需求量增大，公司拟向金融机构申请1-3年期借款额度8亿元，额度有效期1年，可循环滚动使用。本次实际借款额度以公司与各金融机构签署的合同为准。

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一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

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

于发行中期票据的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于发行中期票据的公告》（公告编号：2022-008）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

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 2 日