

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-063

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月12日在甘肃省兰州市召开，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。会议以通讯方式进行，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》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下：

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《关于修订公司章程的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023年12月修订）》。

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《关于修订独立董事工作制度的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

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《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；

详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。

四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；

详见同日在上海证券交易所站 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》；

详见同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告的《亚盛集团选聘会计师事务所管理办法》。

七、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2023年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

以上第一、二、六项议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月13日