

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-001

**甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  
第八届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于2020年2月17日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三次会议通知。本次会议于2020年2月21日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，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、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流动资金借款的议案》；

根据公司年度资金使用计划，为保障公司扩大生产经营的资金需求，公司拟向金融机构申请流动资金借款5亿元，期限一年。

二、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（临2020-003）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年2月22日