

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-061

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024年8月29日