

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-057

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2024年11月26日以通讯方式召开，会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。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。

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、审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生等6人均已回避表决。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2024年度新增日常关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于内部无偿划转股权的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日