

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-073

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。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。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

审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

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7票，反对2票，弃权0票；该议案获表决通过。

董事贾明琪及董事赵勇投反对票，反对理由详见《关于部分董事无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整或有异议的说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年8月27日