

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-096

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-097）。

2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

2.01《提名陈启星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

2.02《提名黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-098）。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

公司董事会提请于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，股权登记日为 2025 年 10 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日