

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-113

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）因实际情况需要，需尽快召开董事会。因此，经全体董事一致同意，公司于2025年11月25日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年11月26日以通讯表决的方式紧急召开第九届董事会第十九次会议。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《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的议案》

根据公司、临时管理人与各重整投资人于2025年9月11日签订的《重整投资协议》，截至2025年11月15日，公司未收到法院关于裁定受理公司重整申请的相关法律文书，已触发上述现金捐赠条件，重整投资人需将其已缴纳至临时管理人指定账户的全部保证金（包括意向保证金、履约保证金等）合计为7,300万元现金无偿、无条件且不可撤销地捐赠给公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受重整投资人现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

该议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日