

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2020-083

海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2020年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第十次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件/书面送达的形式发出，会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《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

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司因经营周转需要拟向关联方河北亚诺生物科技股份有限公司借款，借款金额不超过 4,000 万元，期限不超过 6 个月（根据资金周转情况可提前归还），借款利率 5.2375%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-084）。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年9月29日