

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-067

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》；

为保障公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请 1-3 年期借款额度 5 亿元，额度有效期为一年。具体以公司与各金融机构签署的合同为准。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》（临 2020-068）。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临 2020-069）。

四、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于 2020 年新增日常关联交易的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2020 年新增日常关联交易的公告》（临 2020-070）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 5 日