

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-029

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克恕先生提议，公司于2021年6月24日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议通知。本次会议于2021年6月30日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《信息披露事务管理制度》

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《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

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《关于变更添加剂预混料项目的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于变更添加剂预

混料项目的公告》（公告编号：2021-030）

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年6月30日