

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-043

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2022年8月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。经与会董事经充分讨论，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票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司之间股权转让的议案》。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于子公司之间股权转让的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司注销分公司的议案》。

饲草产业作为公司拳头产业之一，做大做强草产业符合甘肃省和公司的战略规划。公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司作为国内最大的草产业之一，公司基于战略整合需要，为进一

步降低管理成本，提高经营效率，拟注销甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司天津分公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司河北分公司。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日