

证券代码：000691

证券简称：\*ST亚太

公告编号：2025-090

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月26日以通讯表决的方式召开。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

会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈志健先生、陈渭安先生回避表决；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年9月26日