

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

1、董事会会议通知发出的时间和方式：

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以电子邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议的会议通知；

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2023年12月12日

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

会议召开方式：现场结合通讯

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

5、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

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号：2023-100）。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项表决。

2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。

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《关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号：2023-100）及修订后的相关制度。

本议案表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项表决。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并以特别决议事项表决。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2.5 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理制度》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2.6 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2.7 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2.8 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

2.9 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

2.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

2.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.12 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

2.13 审议通过《关于修订<会计核算制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计核算制度》。

2.14 审议通过《关于修订<财务管理制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

3、审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

3.1 提名陈志健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名马兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名贾明琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名刘晓民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 提名赵勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-101）。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

4、审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意

提名龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

4.1 提名龚江丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名王翠琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-101）。

该议案尚须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

5、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-103）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日