

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-006

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体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（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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：

审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月9日