

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-043

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

### 第八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华先生提议，公司于2019年12月6日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议通知。本次会议于2019年12月13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《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见同日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-044）。

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《关于向银行申请授信及开展融资业务的议案》

本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，积极利用各金融机构信用政策拓展融资渠道，公司拟向浙商银行股份有限公司兰州分行申请授信及办理最高额不超过6,000万元融资业务，期限壹年。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019年12月14日