

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2025-004

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 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召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。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

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

2、审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

3、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

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、陈渭安先生在审议该议案时回避表决；该议案获表决通过。

该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-009）。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日