

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-053

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2020年9月18日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，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《关于调整及增补董事会战略委员会和审计委员会人员的议案》。

鉴于公司第八届董事会相关董事调整，为更好发挥董事会下设专门委员会职能作用，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会调整李克恕先生为战略委员会召集人，选举牛济军先生为战略委员会委员，选举李宗文先生为审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过

过了《关于开展土地流转工作的议案》。

详见同日公告的《关于开展土地流转工作的公告》(临 2020-054)。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设添加剂预混料项目的议案》。

详见同日公告的《关于投资建设添加剂预混料项目的公告》(临 2020-055)。

四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

详见同日公告的《关于投资设立全资子公司的公告》(临 2020-056)。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 19 日