

## 海南亚太实业发展股份有限公司 第七届董事会2020年第九次会议决议公告

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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第九次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话告知及书面送达的形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《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

董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-077）及《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2019-078）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于财务总监辞职和聘任公司副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：2020-081）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、董事会提名委员会意见；

4、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2020年8月27日