

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-054

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合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》

公司及关联方本次为控股子公司亚诺化工 9,700 万银行借款延长担保期的事项符合子公司的业务发展和生产经营需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司整体利益；本次担保对象亚诺化工为公司持股比例 51%的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率低于 70%，具备偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，同时亚诺化工少数股东暨关联方亚诺生物按出资比例提供了同等担保，且本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保；本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

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

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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：2024-055）。

## 2、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司 2024 年第四次独立董事专门会议记录。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日