

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-053

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年6月12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主持。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《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及公司相关制度进行同步修订。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及备案办理完毕之日止。

1.01 《公司章程》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

1.02 《股东会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。

1.03 《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.04 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.05 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.06 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.07 《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.08 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.09 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.10 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.12 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.13 《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.15 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.16 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.17 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.18 《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.19 《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.20 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.22 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.23 《子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.24 《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.25 《财务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

1.26 《会计核算制度》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及修订后的相关制度。

本议案中 1.01-1.08 子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》

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《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-056）。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》

（公告编号：2025-057）。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日