

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-029

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以通讯表决的方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。

二、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

修订后，《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日