

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2022-007

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八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、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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月2日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2022年4月15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结合通讯的方式召开。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

经与会董事认真审议并充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度报告全文》（公告编号：2022-006）及《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

#### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度财务决算报告》。

#### 4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配预案》。

**5、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》；**

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

**6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

**7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。

**8、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；**

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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

**9、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 11 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17F 公司会议室召开 2021 年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、审计委员会关于第八届董事会第十三次会议相关事项的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日