

甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件及书面送达的方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 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，经公司过半数董事推举，本次会议由董事陈志健先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决，作出如下决议：

1、审议通过了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》；

为调整公司治理层及管理层人员结构，马兵先生申请辞去公司董事长职务，经与会董事讨论，董事会同意选举选陈志健先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

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）的《关于改选董事长、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-068）。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

为调整公司治理层及管理层人员结构，根据《公司章程》规定，经与会董事讨论，董事会同意选举贾明琪先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

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）的《关于改选董事长、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-068）。

3、审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》：

为调整公司治理层及管理层人员结构，贾明琪先生申请辞去公司总经理职务，改聘马兵先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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）的《关于改选董事长、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-068）。

4、审议通过了《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》：

因公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员张金辉先生辞职，同时公司为优化董事会专门委员会成员结构，因此根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则相关规定，公司对第八届董事会专门委员会成员进行改选，具体如下：

- （1）董事会战略委员会委员：陈志健（主任委员）、马兵、刘晓民
- （2）董事会提名委员会委员：陈芳平（主任委员）、陈渭安、龚江丰
- （3）董事会审计委员会委员：龚江丰（主任委员）、陈芳平、贾明琪
- （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李张发（主任委员）、陈志健、龚江丰

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）的《关于改选董事长、增选副董事长、改聘总经理及改选董事会专门委员会委员、选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-068）。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》：

公司拟定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会审议的议案为经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案，相关议案内容已于

2023年7月4日、2023年7月5日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；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）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于董事长、总经理变更事项的独立意见。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年7月21日