

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2026年2月4日召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以通讯表决方式进行，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。

经与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于申请注册发行中期票据的公告》。

二、审议通过了《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生均已回避表决。具体内容详见在上

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生均已回避表决。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2026 年度部分日常关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见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离职管理制度》。

六、审议通过了《关于制定<公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权

本制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

七、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日