

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-034

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文及摘要》。

二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司的全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》。

本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司的全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，拟以自有位于甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区编号为：房权证金字第 5-3033 号房屋及建筑物，评估值 1189.91 万元，抵押担保值 783.24 万元；房权证金字第 5-3694 号房屋及建筑物，评估值 2927.40 万元，抵押担保值 2049.18 万元；金国用(2011)第 2011200

号的土地使用权，评估值 480 万元，抵押担保值 336 万元；金国用（2013）第 2013067 号的土地使用权，评估值 484 万元，抵押担保值 338.8 万元，作为资产抵押。抵押物的估值为 5010.31 万元，抵押担保值为 3507.22 万元，该公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 3000 万元，期限壹年，担保合同尚未签署。

三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日