

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2021-039

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021年9月17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，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的议案》。

同意公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司有机肥生产项目变更投资总额的议案，本项目的投资总额由3,600万元变更为6,892万元。

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司有机肥项目变更投资总额的公告》（公告编号：2021-040）

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年9月18日