

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-041

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2021年10月28日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。根据《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：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2021年10月30日