

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股份有限公司第九届董事会第十次会议于2022年7月11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规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事8人,董事李宗文因被调查原因未参加会议。监事会成员、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8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换董事的议案》;

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换董事的公告》。

二、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任财务总监的议案公告》。

四、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司设立种子研究院的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司设立种子研究院的公告》。

五、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》；

详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》。

六、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日