

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 4 月 23 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议的通知及会议资料。会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

公司 2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019 年第一季度报告正文详见同日公告。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-024 号《晋亿实业股份有限公司会计政策变更公告》。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日