

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会 2019 年第三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”、“晋亿实业”）于 2019 年 8 月 21 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 年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于 2019 年 8 月 26 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：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》，公司 2019 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2019 年半年度报告摘要详见同日公告。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流有限公司（以下简称“晋亿物流”）的资金需求，董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟肆佰万元整，应收款质押额度不超过折合人民币（大写）肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。具体内容详见公司同日公告“临 2019-036 号”。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据晋亿实业的资金需求，董事会同意晋亿物流为晋亿实业向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）壹亿贰

仟壹佰万元整，承担担保责任。具体内容详见公司同日公告“临 2019-037 号”。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日