

## 晋亿实业股份有限公司

### 第六届董事会 2020 年第十二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 2020 年 12 月 14 日以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 2020 年第十二次临时会议的通知及会议资料。会议于 2020 年 12 月 19 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》等有关规定。

#### 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《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于 2020 年 12 月 22 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-067）。

本议案无需提交股东大会审议。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2020 年第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2020 年第十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十二日