

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-033号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2020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”)第六届董事会2020年第三次临时会议于2020年5月13日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或者邮件方式等送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售资产的议案》

具体内容详见公告“临 2020-034 号”。同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

2、审议通过《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2020-035 号”。同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

3、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临 2020-036 号”。同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

4、审议通过《关于签订业务合作协议的议案》

具体内容详见公告“临2020-037号”。同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议并表决。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

5、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2020年5月29日召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公告“临2020-038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

2020年5月14日