

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-039号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2020年第四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年第四次临时会议于2020年5月15日以通讯和现场方式召开。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《关于使用银行承兑汇票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》

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2020-040号”。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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2020-041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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据公司本次非公开发行后的结果，对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见公告“临2020-042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；
特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

2020年5月16日