

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-050号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第十二次会议决议公告

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 2021 年第十二次会议于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：临 2021-051 号)

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临 2021-052 号)

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

（1）同意提名蔡永龙先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名蔡林玉华女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名蔡晋彰先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（4）同意提名欧元程先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（5）同意提名郎福权先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（6）同意提名薛玲女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：临2021-053号）

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

（1）同意提名张惠忠先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名范黎明先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名陈喜昌先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：临2021-053号）

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-054 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2021 年第十二次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日