

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第十三次会议决议公告

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 年第十三次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应到董事 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《关于撤销〈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〉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《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》(公告编号：临 2021-059 号)

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二) 审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》

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《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》(公告编号：临 2021-059 号)

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第六届董事会 2021 年第十三次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日