

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：临2021-073号

晋亿实业股份有限公司

关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第七届董事会2021年第三次会议，审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。现就相关事宜公告如下：

为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日