

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-016号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **第六届董事会2021年第四次会议决议公告**

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 年第四次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级的议案》**

鉴于公司全资子公司浙江晋吉汽车配件有限公司(以下简称“晋吉汽配”)生产产品在汽车紧固件市场上已经拥有较好的竞争优势,为充分把握当前新能源汽车行业发展机遇,提升该公司新能源汽车动力电池用高端紧固件的市场占有率,晋吉汽配决定在原有厂区内投资建设“新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级”项目。项目总投资 3,180 万元人民币,其中生产设备投入 2,190 万元,检测与辅助设备投入 990 万元,计划将于 2021 年 4 月开始投资建设,建设期为 15 个月。通过技改,将有效增强该公司在新能源汽车动力电池用小规格套垫产品及长螺栓产品的批量配套生产与检测能力,提升在新能源汽车紧固件市场的竞争能力。根据有关规定,本项目需履行向政府相关部门的备案手续。

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全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级的公告》(公告编号:临

2021-017 号)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》**

为积极响应政府促进工业经济转型发展，根据公司经营发展需要，公司拟使用自有及自筹资金以不超过 6000 万元人民币的价格通过招拍挂方式购买位于嘉善经济开发区的面积为 54023 平方米（81.035 亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性。

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拟购买土地使用权的公告》（公告编号：临 2021-018 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 年第四次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日