

## 晋亿实业股份有限公司

### 第六届董事会2021年第六次会议决议公告

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第六届董事会2021年第六次会议于2021年4月18日上午10:00时，在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，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

会议以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。同意提交公司2020年年度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；

2、审议通过《2020年度总经理工作总结及2021年度工作计划报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2020年度财务决算报告》。同意提交公司2020年年度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；

5、审议通过《2020年年报及年报摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，年报摘要详见《上海证券报》。同意提交公司2020年年度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；

6、审议通过《2020年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年归属于上市公司股东的净利润为502,378,337.90元，母公司实现净利润为193,597,782.67元，提取10%法定盈余公积金19,359,778.27

元，减去本期已对晋亿物流公司投资由成本法转变为权益法核算调整减少其他未分配利润 4,913,188.10 元，当年可供股东分配的利润 169,324,816.30 元，加上以前年度未分配利润 651,711,433.3 元，累计可供股东分配的利润为 821,036,249.60 元。鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司 2020 年末总股本 95122.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税)，共计派发股利 4756.14 万元，剩余未分配利润 773,474,849.60 继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案不存在差异化分红情形。

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 2020 年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临 2021-028 号”。该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。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 2020 年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临 2021-029 号”。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

8、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》（具体详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见附件。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。为保证 2021 年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过 35 亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该议案尚需提交公司 2020 年年度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；

10、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》。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。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰已回避表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-030 号）。

12、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-031 号）。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

13、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 10 日 14 时在公司会议室召开 2020 年度股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式。具体内容详见公告“临 2021-032 号”。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年四月二十日