

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2021 年 6 月 7 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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2021-041 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

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《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》(公告编号：临 2021-042 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-043 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

二〇二一年六月八日