

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会 2021 年第十一次会议决议公告

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”、“本公司”）于 2021 年 8 月 20 日以邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会 2021 年第十一次会议的通知及会议资料。会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

2、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

3、审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日