

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2022年第八次会议决议公告

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”）第七届董事会2022年第八次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，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8名，实到董事8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

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-49号）。

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，并发表了同意的独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。

该项议案同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-050号）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2022-050 号）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-051 号）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

5、审议通过了《关于 2023 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2023 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：临 2022-052 号）。

该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《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。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

该项议案同意票：8 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

7、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2022-053号)。

该项议案同意票：8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

二〇二二年十二月十四日