

## 晋亿实业股份有限公司

### 第七届董事会2022年第二次会议决议公告

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七届董事会2022年第二次会议于2022年4月18日下午2点30分，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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《2021年度董事会工作报告》。同意提交公司2021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《2021年度总经理工作总结及2022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《2021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《2021年度财务决算报告》。同意提交公司2021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《2021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2021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《2021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，2021年归属于上市公司股东的净利润为215,111,145.83元，母公司实现净利润为172,198,922.79元，提取10%法定盈余公积金17,219,892.28

元,当年可供股东分配的利润 154,979,030.51 元,加上以前年度未分配利润 773,072,149.60 元,累计可供股东分配的利润为 928,051,180.11 元。公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。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 2021 年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临 2022-008 号”。该项议案同意票:9 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 2021 年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临 2022-009 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《2021 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。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票;

9、审议通过《2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:临 2022-010 号)。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

10、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》;

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:临 2022-011 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。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 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临 2022-012 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。董事欧元程先生、

郎福权先生、薛玲女士作为本次股权激励计划的对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

12、审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2022-013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。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

13、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-014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2021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。

14、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

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向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-015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2021年年度股东大会审议并表决。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生按规定回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。同意提交公司2021年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

15、审议通过《关于向控股子公司借款的议案》；

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向控股子公司借款的公告》（公告编号：临2022-016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。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生按规定回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2022-017 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。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-018 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。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

18、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 5 月 10 日 14 时在公司会议室召开 2021 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 2022-019 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七届董事会 2022 年第二次会议审议相关事项及公司对外担保情况的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日