

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2022年第三次会议决议公告

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年第三次会议于2022年4月26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

1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

2、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；

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《关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-024 号）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日