

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2022年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2022年6月2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、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，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。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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-031号）。

2、审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》，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

二〇二二年六月三日