

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2022年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2022年8月29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《公司2022年半年度报告全文及摘要》

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2022年半年度报告》全文及摘要。

该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过了《晋亿实业股份有限公司2022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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041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。

3、审议通过了《关于修订公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

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《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告

编号：临 2022-042 号)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见。

该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。董事欧元程先生、薛玲女士系本激励计划关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日