

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2023年第一次会议决议公告

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2023年第一次会议于2023年4月19日，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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

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《2022年度董事会工作报告》。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过《2022年度总经理工作总结及2023年度工作计划报告》。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

3、审议通过《2022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。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

5、审议通过《2022年年度报告及年报摘要》。年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临2023-003号”。该项议案同意票：8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》。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。具体内容详见公告“临2023-004号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

9、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公告“临2023-005号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

10、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》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公告“临2023-006号”。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

11、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及调整回购价格的议案》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公告“临2023-007号”。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

12、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公告“临2023-008号”。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

13、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公告“临2023-009号”。同意提交公司2022年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。

14、审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》。具体内容详见公告“临2023-010号”。该项议案同意票：8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2023年第一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

二〇二三年四月二十一日