

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2023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（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第二次会议于2023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《晋亿实业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。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《关于聘任公司财务负责人的议案》

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《关于公司财务负责人辞职及职聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2023-014 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《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

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《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-015 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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

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

增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临 2023-016 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。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日