

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2024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2024年第一次会议于2024年4月5日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2024年4月17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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作总结及2024年度工作计划报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于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2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年年度报告及年报摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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 2023 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号：2024-005)。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-006)。

8、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于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 2023 年度内部控制评价报告》。

9、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》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张勇先生回避表决。

具体内容详见公司同日于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公告》(公告编号：2024-007)。

10、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》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事欧元程先生、薛玲女士、张勇先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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的公告》（公告编号：2024-008）。

11、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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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公告》（公告编号：2024-009）。

12、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

其中《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于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关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-010）。

13、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于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关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2024-011）。

14、审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于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关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

15、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的关联董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于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关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-012)。

16、审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于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关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-013)。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日