

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2024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（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第四次会议于2024年9月25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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

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《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

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《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

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

召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日