

银亿股份有限公司 关于第七届董事会第五十八次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年2月1日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五十八次临时会议，会议于2021年2月4日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长上海芑翎投资管理中心（有限合伙）存续期限的议案》。

具体议案内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长上海芑翎投资管理中心（有限合伙）存续期限的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日