

晋亿实业股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会资料



2021 年 2 月

# 目 录

一、2021年第一次临时股东大会现场会议规则

二、会议议程

三、会议议题

1、关于《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

4、关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案

# 晋亿实业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由浙江国傲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

## 晋亿实业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021年2月25日14:00时

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持：由公司董事会过半数董事共同推举

四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议内容：

1、宣布会议开始并宣读会议规则；

2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

3、作如下议案报告：

（1）关于《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

（2）关于《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

（3）关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

（4）关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案

4、股东（股东代表）发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东及股东代表对议案进行投票表决；

7、统计有效投票表决情况；

8、宣布投票表决结果；

9、宣读本次股东大会决议；

10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；

11、宣读本次股东大会法律意见书；

12、宣布会议结束。

# 晋亿实业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会议案

2021 年第一次临时股东大会议案之一：

### 关于《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及公司（含分公司及控股子公司）核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》的规定，制定本激励计划。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《晋亿实业 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

由于董事欧元程、薛玲、郎福权为本次股权激励计划的激励对象，三位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第一次会议、第六届监事会 2021 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2021 年第一次临时股东大会议案之二：

## 关于《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及代表：

为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司的实际情况，公司制定了《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

由于董事欧元程、薛玲、郎福权为本次股权激励计划的激励对象，三位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第一次会议、第六届监事会 2021 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2021 年第一次临时股东大会议案之三：

## 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

各位股东及代表：

为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方式对股票期权/限制性股票授予数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会办理尚未行权/未解除限售的股票期权/限制性股票标的股票的限售事宜；

(9) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，

则董事会需等修改得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

(12) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配；

(13) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14) 提请股东大会授权董事会，就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。

上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。

由于董事欧元程、薛玲、郎福权为本次股权激励计划的激励对象，三位关联董事对此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2021 年第一次临时股东大会议案之四：

## 关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品议案



各位股东及代表：

### 一、交易概述

公司分别于 2020 年 4 月 19 日、2020 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.2 亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自股东大会通过之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6 个月。

公司经自查发现，由于工作人员的失误，公司于 2020 年 3 月 25 日使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额达到了 32,131 万元，已超过了股东大会授权的 3.2 亿元额度。公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日最高投入余额达到了 57,736 万元。

公司自 2020 年 2 月 1 日起至 2021 年 1 月 31 日使用闲置自有资金购买银行理财产品情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	57,736.00	8,131.00	1,200.36	49,605.00
2	结构性存款				
合计		57,736.00	8,131.00	1,200.36	49,605.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			57,736.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 (%)			19.51		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润 (%)			8.97		
目前已使用的理财额度			57,736.00		
尚未使用的理财额度			-		
自有资金总理财额度			3.2 亿元		

注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近 12 个月内自有资金委托理财的单日最高余额。

公司自 2020 年 2 月 1 日起至 2021 年 1 月 31 日使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：

公司 别	银行名称	产品名称	产品 代码	产品 性质	期初金额 (元)	购买金额 (元)	赎回金额 (元)	收益 (元)	余额 (元)	最高值 (元)	开始日期	产品 到期	产品 期限	产品发 行日期	年化 收益	是否 到期
晋亿 实业	中国银行股份 有限公司嘉善 支行	挂钩型结构性 存款				30000000	30000000	52644	0	30000000	2020/9/23					已到 期，赎 回
晋亿 实业	中国银行股份 有限公司嘉善 支行	挂钩型结构性 存款			58000000	360000000	418000000	1773537	0	110000000	2020/2/1					已到 期，赎 回
晋亿 实业	中国农业银行 股份有限公司 嘉善支行	金钥匙安心得 利 34 天人民币 理财产品	AD20 1203 4	非保本 浮动收 益		30150000	30150000	84255	0	30150000	2020/10/19		34 天		浮动	已到 期，赎 回
晋亿 实业	中国银行股份 有限公司嘉善 支行	中银日积月累- 乐享天天	AMHQ LXTT S01			73500000	73500000	467582	0	50500000	2020/4/7		无固定 期限		浮动	已到 期，赎 回
晋亿 实业	中国银行股份 有限公司嘉善 支行	中银日积月累- 日计划	AMRJ YL01	报价型	5000000	299400000	304400000	575087	0	107000000	2020/2/1		无固定 期限		2.40 %	已到 期，赎 回
晋亿 实业	中国工商银行 股份有限公司 嘉善支行	中国工商银行 法人客户 60 天 增利理财产品	ZL60 ZST	非保本 浮动收 益	9500000		9500000	138687	0	9500000	2020/2/1	长期存 续	无固定 期限	2012092 0-20120 926	3.05 %-3. 15%	已到 期，赎 回
晋德	中国工商银行 平原支行	中国工商银行 法人客户 21 天 增利理财产品	ZL21 ZST	非保本 浮动收 益		35500000	8000000	13578	27500000	27500000	2020/9/30	长期存 续	无固定 期限		2.9% -3%	已到 期，即 时可赎
晋正	中国工商银行 股份有限公司 嘉善支行	中国工商银行 法人客户 21 天 增利理财产品	ZL21 ZST	非保本 浮动收 益		4600000			4600000	4600000	2020/11/12	长期存 续	无固定 期限		2.9% -3%	已到 期，即 时可赎

晋正	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户 28 天增利理财产品	ZL28 ZST	非保本浮动收益		500000			500000	500000	2020/11/23	长期存续	无固定期限	20130903-20130908	2.95%-3.05%	已到期，即时可赎
晋吉	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心灵动 20 天人民币理财产品	ABK1 5006	非保本浮动收益		3200000			3200000	3200000	2021/1/5		最低持有 20 天		浮动	已到期，即时可赎
晋亿实业	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行法人客户 21 天增利理财产品	ZL21 ZST	非保本浮动收益		164300000	25000000	42432	139300000	139300000	2020/9/8	长期存续	无固定期限		2.9%-3%	已到期，即时可赎
晋亿实业	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心灵动 20 天人民币理财产品	ABK1 5006	非保本浮动收益		43000000	13000000	21244	30000000	30000000	2020/12/1		最低持有 20 天		浮动	未到期 2021.2.18 赎回
广州晋亿	中国工商银行股份有限公司广州永和开发区永顺支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1 801	非保本浮动收益		16050000	5000000	8590	11050000	11050000	2020/5/13	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
晋亿轨道	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心快线天天利滚利第 2 期	AXKX TT2	非保本浮动收益		4080000	3580000	13117	500000	2800000	2020/7/9		最低持有 1 天		浮动	未到期，即时可赎
晋亿轨道	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	AKSS FDG1	非保本浮动收益		880000			880000	880000	2021/1/18		最低持有 1 天		2.80%	未到期，即时可赎
晋德	中国银行股份有限公司平原支行	中银日积月累-乐享天天	AMHQ LXTT S01			1000000			1000000	1000000	2020/10/21		无固定期限		浮动	未到期，即时可赎

晋德	中国工商银行股份有限公司平原支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	2500000	114200000	89900000	385184	26800000	37700000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
晋正	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	2800000	16400000	8750000	169392	10450000	10900000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
泉州晋亿	中国工商银行股份有限公司泉州台商投资区支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	12140000	9900000	18610000	162947	3430000	11940000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
沈阳晋亿	中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	4600000	7500000	6100000	159182	6000000	6800000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
晋亿物流	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	47900000	249950000	226550000	1085838	71300000	92580000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
晋吉	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心快线天天利滚利第2期	AXKX TT2	非保本浮动收益	8000000	35800000	43800000	200360	0	12900000	2020/2/1		最低持有1天		浮动	未到期，即时可赎
晋吉	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	AKSS FDG1	非保本浮动收益		3200000			3200000	3200000	2021/1/8		最低持有1天		2.80%	未到期，即时可赎
晋吉	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1801	非保本浮动收益	1600000	22700000	22600000	106221	1700000	10600000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎

晋亿实业	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	1701 ELT	非保本浮动收益		48000000	48000000	38805	0	33100000	2020/11/24	长期	无固定期限	20170331-20170406	浮动	未到期，即时可赎
晋亿实业	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心快线天天利滚利第 2 期	AXKX TT2	非保本浮动收益	16650000	1950000	16650000	110199	1950000	1950000	2020/2/1		最低持有 1 天		浮动	未到期，即时可赎
晋亿实业	中国工商银行股份有限公司嘉善支行	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品	TLB1 801	非保本浮动收益	51370000	1015800000	1059470000	2492555	7700000	190870000	2020/2/1	长期	无固定期限	20180424-20180427	浮动	未到期，即时可赎
晋亿实业	浙商银行股份有限公司嘉兴嘉善小微企业专营支行	浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	SXYB 1	非保本浮动收益		399340000	365300000	1907167	34040000	157640000	2020/6/5		50 年		浮动	未到期，即时可赎
晋亿实业	浙商银行股份有限公司嘉兴嘉善小微企业专营支行	浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 35 天型 CA1336	CA13 36	非保本浮动收益		720680000	597080000	1995004	123600000	160000000	2020/6/17		35 天	20210115-20210219	浮动	未到期，即时可赎
晋亿实业	中国农业银行股份有限公司嘉善支行	安心灵动 45 天人民币理财产品	ABK1 5007	非保本浮动收益		8650000			8650000	8650000	2021/1/12		最低持有 45 天		浮动	未到期
晋亿实业	中国银行股份有限公司嘉善支行	中国银行挂钩型结构性存款 92 天	CSDV 2020 0675 2B			50000000			50000000	50000000	2020/12/16		92 天		1.49%-4.91%	未到期

注：广州晋亿指广州晋亿汽车配件有限公司，晋亿轨道指嘉善晋亿轨道扣件有限公司，晋德指晋德有限公司，晋正指浙江晋正自动化工程有限公司，

泉州晋亿指泉州晋亿物流有限公司，沈阳晋亿指沈阳晋亿物流有限公司，晋亿物流指晋亿物流有限公司（其数据统计到2020年10月31日，2020年11月一揽子交易完成后不再纳入合并报表），晋吉指浙江晋吉汽车配件有限公司，晋亿实业指晋亿实业股份有限公司。以上产品本金均为自有资金，本金及收益币种为人民币，均无结构化安排，均不构成关联交易。

公司利用闲置自有资金进行投资银行理财产品是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获得较好的投资回报。公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的额度从 2019 年年度股东大会会议已经授予的十二个月有效期内的不超过 3.2 亿元增加到 5.8 亿元，对超出股东大会授权额度部分的投资理财银行理财产品事项进行补充确认。该议案尚需提交股东大会审议通过。

## 二、继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的情况

### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

### 2、额度及期限

经审慎研究、规划，公司拟使用最高不超过人民币 5.8 亿元（含 5.8 亿元）自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策，并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

### 3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

### 4、投资决议有效期

投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6 个月。

## 5、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

## 三、风险控制措施

1、经公司股东大会批准，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

## 四、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日