

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-019号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第五次会议决议公告

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”)第六届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。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，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号：临 2021-020 号)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

(二) 审议通过《关于投资建设原规模技改提升项目的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《晋亿实业股份有限公司关于投资建设原规模技改提升项目的公告》(公告编号：临 2021-021 号)

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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-022 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日