

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-059号

晋亿实业股份有限公司

关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于2021年10月11日召开了第六届董事会2021年第十二次会议、第六届监事会2021年第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。详见公司2021年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2021-051号）。

公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于2021年10月15日召开了第六届董事会2021年第十三次会议，审议通过了《关于撤销〈关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案〉的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。

因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目将按照原临2021-051号公告的内容继续延期，智能工厂系统建设项目按原募投计划继续进行实施，不再终止。以上议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日