

## **晋亿实业股份有限公司**

### **第八届董事会2024年第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会2024年第一次会议于2024年10月16日以现场方式召开，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。全体董事共同推选董事蔡永龙先生主持本次会议，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

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

二〇二四年十月十七日