

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-066号

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2021年第二次会议决议公告

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”)第七届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。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《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》

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《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》(公告编号：临 2021-065 号)

由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日