

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2024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”）第八届董事会2024年第五次会议于2024年12月27日以现场方式召开，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。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，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《关于制定舆情管理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司舆情管理制度》。

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

二〇二四年十二月二十八日