

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2025年第六次会议决议公告

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2025年第六次会议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司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、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长蔡永龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会的职权发生变化，现确认公司第八届董事会审计委员会成员仍为张惠忠先生、范黎明先生、张勇先生，其中张惠忠先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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
二〇二五年十二月二十日