

晋亿实业股份有限公司

第五届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

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”、“本公司”）于 2017 年 10 月 18 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会 2017 年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《晋亿实业股份有限公司 2017 年第三季度报告》

公司 2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公司 2017 年第三季度报告正文详见同日公告。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

2、审议通过《关于环保设施技术改造项目的议案》

根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有环保处理设施进行技术改造。购置各类环保废水（废气）处理系统、中水回用系统，原子吸收光谱仪检测设备 21 台（套），淘汰旧废气（油烟）处理系统 19 套。项目总投资约 2,080 万元，所需资金由公司自筹解决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

3、审议通过《关于原规模技术改造项目的议案》

根据公司经营发展的需要，董事会同意公司对现有部分生产设备进行技术改造。淘汰伸线机、连续式瓦斯调质炉、磷酸盐生产线、滚镀锌钝化设备等 39 台（套），购置免酸洗伸线机、成型机、辗牙机、连续式热处理炉、自动磷酸盐生

产线、滚镀锌自动钝化设备等 37 台（套）。项目总投资约 4,950 万元，所需资金由公司自筹解决。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日