

## 晋亿实业股份有限公司

### 第五届董事会 2017 年第七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 11 月 20 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 年第七次临时会议的通知及会议资料。会议于 2017 年 11 月 25 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《关于控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司高端紧固件制造、研发能力提升技术改造项目的议案》

为进一步拓宽市场，加快转型升级步伐，大力提高制造、研发能力与检测水平，董事会同意公司控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司对原有设备及工艺进行技术改造。项目总投资 4,580 万元人民币，其中生产设备投入 4,030 万元，主要包含多工位成型机 26 台、辗牙机 19 台，电镀生产线换新 2 条；检测与辅助设备投入 550 万元，包含螺纹紧固分析系统 1 套、环保设备与辅助设施 1 套。项目资金由该公司自筹资金投入，项目建设利用自有厂房，项目实施后在原有县级与市级研发中心基础上，大力提升高端紧固件产品的制造、研发能力，将该公司高端紧固件技术研究开发中心建设成为汽车螺栓生产行业的标杆研发中心。同时，该公司可以新增年产 3600 吨高强度汽车紧固件的生产能力。根据有关规定，本项目需履行向政府相关部门的备案手续。

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

二〇一七年十一月二十八日