

银亿股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019年8月19日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四十二次会议，会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2018-171）及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2018-172）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-175）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十一日