

银亿股份有限公司 第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

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11月29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四十五次临时会议，会议于2019年12月2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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》（关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决）；

具体议案内容详见公司于2019年12月4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《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-203）。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2019年12月4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《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-204）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月四日