

银亿股份有限公司 第七届董事会第五十九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。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于2021年4月9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五十九次临时会议，会议于2021年4月16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、审议通过了《关于签署〈股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）〉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2021年4月17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《关于签署〈股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（三）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2021年第一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2021年4月17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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日