

## 银亿股份有限公司 第七届董事会第六十一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6月8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六十一次临时会议，会议于2021年6月11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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

具体议案内容详见公司于2021年6月15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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开2021年第二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6月15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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

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

二〇二一年六月十五日