

银亿股份有限公司 关于第七届董事会第六十二次临时会议决议公告

本公司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2021年7月30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六十二次临时会议，会议于2021年8月3日以通讯表决的方式召开。会议由公司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《关于延长上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)经营期限等事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2021年8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《关于延长上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)经营期限等事项的公告》(公告编号：2021-059)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体议案内容详见公司于2021年8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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-060)。

此议案尚须提请公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第三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 8 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日