

银亿股份有限公司 关于第七届董事会第六十七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11月22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六十七次临时会议，会议于2021年11月25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、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会拟提名叶骥先生、章玉明先生、张颖先生、史川先生、许兵先生、刘中锡先生为第八届董事会非独立董事候选人；拟提名王震坡先生、杨央平先生、陈珊女士为第八届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

1、提名公司第八届董事会非独立董事候选人；

1.1 提名叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

1.2 提名章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

1.3 提名张颖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1.4 提名史川先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1.5 提名许兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

1.6 提名刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、提名公司第八届董事会独立董事候选人。

2.1 提名王震坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.2 提名杨央平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.3 提名陈珊女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-091）。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十六日