

银亿股份有限公司 关于第八届董事会第一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12月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次临时会议，会议于2021年12月13日下午4点在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经与会董事一致推选，会议由董事叶骥先生主持。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举叶骥先生为公司董事长的议案》；

公司全体董事一致选举叶骥先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》；

1、第八届董事会战略委员会：王震坡先生为主任委员，叶骥先生、许兵先生、刘中锡先生为战略委员会委员；

2、第八届董事会提名委员会：杨央平先生为主任委员，叶骥先生、陈珊女士为提名委员会委员；

3、第八届董事会审计委员会：陈珊女士为主任委员，张颖先生、杨央

平先生为审计委员会委员；

4、第八届董事会薪酬与考核委员会：陈珊女士为主任委员，章玉明先生、杨央平先生为薪酬与考核委员会委员。

上述董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》。

具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 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《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-100）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日