

银亿股份有限公司 关于第八届董事会第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2022年3月8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二次临时会议，会议于2022年3月11日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，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《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》（关联董事叶骥、章玉明、张颖、史川回避了本次表决）；

具体议案内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚须提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》（关联董事许兵回避了本次表决）；

具体议案内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于对子公司增资的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2022-019）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了《关于聘任章玉明先生为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任章玉明先生（简历详见附件 1）为公司副总裁，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）

五、审议通过了《关于修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修正案》。

本议案尚须提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（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

二〇二二年三月十五日

附件 1：章玉明先生简历

章玉明：男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，取得高级工程师、注册建造师、注册造价师等专业资质。历任宁波斯正咨询项目管理有限公司总经理、宁波市政工程前期办公室副主任、宁波城市基础设施建设开发公司副总经理、宁波市政工程建设监理有限公司总监、宁波市产城生态建设集团有限公司战略投资中心总经理。现任银亿股份有限公司董事。

章玉明先生未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

章玉明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。