

银亿股份有限公司 关于第八届董事会第三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29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三次临时会议，会议于2022年4月1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《关于终止对外投资暨关联交易的议案》（关联董事许兵先生回避了本次表决）。

具体议案内容详见公司于2022年4月2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《关于终止对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-025）。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二日