

银亿股份有限公司

关于第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及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4月19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五次会议，会议于2022年4月29日在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

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、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度董事会报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表

中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02元，按母公司口径实现的净利润-102,844,447.05元，加上上年未分配利润-6,927,487,740.37元，本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2022年4月30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《2021年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-039)。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年年度报告全文》(公告编号：2022-040)及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-041)。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、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 2022 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2022 年度新增担保额度的公告》（公告编号：2022-042）。

九、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 2022 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2022 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-043）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-044）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-045）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-046）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-047）。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-048)。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《〈公司章程〉修正案》。

十七、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 年年度股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-049)。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十四、十五、十六项议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日