

银亿股份有限公司

关于第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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 11 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十一次临时会议，会议于 2022 年 12 月 2 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，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的议案》；

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 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《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

本议案尚须提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任贺满昌先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任麻菱珂女士（简历详见附件）为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-100）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。

（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

二〇二二年十二月三日

附件：

1、贺满昌先生简历

贺满昌：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任永丰金证券上海代表处研究助理、永丰金资产管理公司基金经理助理、敏实集团有限公司投资者关系管理主管、本公司投资者关系经理、高端制造事业部运营经理、职工监事，现任本公司董事会秘书。

贺满昌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。

贺满昌先生不存在《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。

2、麻菱珂女士简历

麻菱珂：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长助理、投资总监、本公司证券事务主管，现任本公司证券事务代表。

麻菱珂女士未持有公司股份，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。

麻菱珂女士不存在《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。