

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2018-046

融钰集团股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于2018年3月16日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年3月13日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）拟对外投资成立合资公司符合公司整体战略发展规划，有利于进一步延伸公司产业链、完善产业布局，同意融钰科技拟与天津无尤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津无尤”）共同合作设立融钰富盈（天津）科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），并签署《投资合作协议》。融钰富盈（天津）科技有限公司注册资本为1,000万元。其中，融钰科技以自有资金出资510万元，占合资公司总股本的51%，天津无尤出资490万元，占合资公司总股本的49%。

《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年3月17日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相

关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年3月17日公告。

二、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为适应公司战略规划及业务发展的需要，充分利用香港地区资源和汇率优势，进一步开拓国际业务。同意公司拟以自有资金 1000 万人民币换汇，在中华人民共和国香港特别行政区设立公司全资子公司。公司董事会授权董事长尹宏伟先生或其授权代表办理本次对外投资事宜。

《关于拟在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年3月17日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年3月17日公告。

三、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日