

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次临时会议决议

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”）第四届董事会第二十六次临时会议于 2019 年 5 月 29 日下午 13:00 以通讯表决方式召开。本次会议已于 2019 年 5 月 28 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 6 名，实际参加表决董事 6 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《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为满足公司及各子公司日常经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司及公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）、智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）、北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）拟合计向抚顺银行股份有限公司申请总金额不超过人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000.00 元）的贷款，具体以银行实际发放的贷款金额为准，贷款期限 1 年。永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司以持有的不超过 30% 的智容科技股权为本次贷款提供担保。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司董事长或总裁签署上述贷款及担保的各项法律文件。

《关于公司及相关子公司向抚顺银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的

公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月30日公告。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年5月30日相关公告。

二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

详见公司于 2019 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日