

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2021-005

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议于2021年4月2日上午11:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2021年3月30日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于拟转让产业并购基金份额的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

考虑到目前投融资市场及宏观环境影响，公司目前持有的产业并购基金在投资项目能否顺利退出并取得投资收益具有不确定性。同时，通过转让产业并购基金份额的方式，可以实现补充公司流动资金。因此，董事会同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计25,000万份（每份基金份额的初始募集面值为人民币1.00元）转让给深圳市拓美特科技有限公司，交易价格以公司投资该基金时所支付的价款作为依据协商确定，即25,000万元。

本次交易完成后，公司将退出产业并购基金，收回的长期投资资金将有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，进一步增强公司持续经营能力，符合公司目前资金的整体安排，满足公司的经营发展需要。

根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，公司基于审慎性原则将本次交易事项提交至股东大会审议。

《关于拟转让产业并购基金份额的公告》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）2021年4月6日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年4月6日公告。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年4月6日公告。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日