

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2021-043

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持，会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 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。

与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司《2021 年半年度报告全文》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）2021 年 8 月 31 日公告；公司《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2021 年 8 月 31 日公告。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司拟对外投资设立的全资子公司将专注于医疗健康产业的发展，通过投资具有较强经营实力、技术实力、优秀管理团队、高成长性的优质医疗健康服务企业，将有利于拓宽公司的业务领域，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，符合上市公司全体股东的长远利益，不会对公司的发展战略及

正常的生产经营造成不利影响，公司董事会同意拟以自有资金对外投资设立全资子公司植钰医疗投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准），注册资本为人民币 5,000 万元。

《关于对外投资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》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 8 月 31 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。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）2021 年 8 月 31 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次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

二〇二一年八月三十日