

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-038

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2022 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 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，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。

与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司《2022 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）2022 年 8 月 31 日公告；公司《2022 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》2022 年 8 月 31 日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六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

二〇二二年八月三十日