

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2020-081

## 融钰集团股份有限公司

### 第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议于2020年12月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议分别于2020年12月4日、2020年12月8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。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉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。

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由8名增至9名，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事人数不变，仍为3人。并对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权公司经营管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

该项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉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](http://www.cninfo.com.cn)）2020年12月10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三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](http://www.cninfo.com.cn)）2020年12月10日公告。

## 二、审议通过《关于增加非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名孙彤先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于增加非独立董事候选人的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 12 月 10 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三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](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 12 月 10 日公告。

## 三、审议通过《关于召开 2020 年第四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 2020 年第四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](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 12 月 10 日公告。

## 四、审议通过《关于调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2020 年 11 月 25 日起至 2020 年 12 月 8 日，公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式对外转让持有的上海辰商软件科技有限公司 46% 股权（对应 230 万元出资份额）以及要求樟树市思图投资管理中心（有限合伙）到期按《〈股权转让与增资协议〉之补充协议》约定的方式进行回购的相关权利（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格为人民币 1,426.85 万元。

鉴于在首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在北京产权交易所进行第二次公开挂牌转让，董事会同意公司拟将挂牌价格在标的资产评估值 1,426.85 万元的基础上下调 20%，即公司以不低于 1,141.48 万元的价格转让标的资产。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

《关于调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 12 月 10 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三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](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 12 月 10 日公告。

#### 五、备查文件

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

二〇二〇年十二月九日

附件：

## 融钰集团股份有限公司

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

孙彤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于美国普林斯顿大学，硕士学位。曾任信风投资管理有限公司总经理助理；现任中植国际投资控股集团有限公司联席总裁，湖州嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，湖州中植嘉恒投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛捷诚万和投资有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙彤先生未持有公司股票，除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植国际投资控股集团有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州中植嘉恒投资管理有限公司及青岛捷诚万和投资有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。