

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-022

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第十三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”）第五届董事会第十三次临时会议于2022年6月7日上午9:00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2022年6月6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《关于调整全资子公司股权挂牌价格的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2022年5月23日起至2022年6月6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智容科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格为人民币5,200万元。

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，董事会同意公司将挂牌价格下调至4,500万元（不低于资产评估机构的评估值）。根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次挂牌价格的调整在授权范围内，下调幅度未超过首次挂牌价格的30%。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

《关于调整全资子公司股权挂牌价格的公告》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)
2022年6月8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十三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) 2022年6月8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十三次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三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

二〇二二年六月七日

