

## 融钰集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议于2019年1月29日下午18:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年1月29日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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《关于公司董事长终止实施增持计划的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

尹宏伟先生自2018年6月7日至2019年1月29日通过其控制的创隆资产累计增持公司股份9,938,700股，占公司总股本的比例为1.18%。由于资本市场的变化、融资渠道受限等原因导致无法筹措充足的增持资金，尹宏伟先生经慎重考虑申请终止履行未实施部分的增持计划。

董事长尹宏伟先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于公司董事长终止实施增持计划的公告》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)）2019年1月30日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》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)）2019年1月30日公告。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）2019 年 1 月 30 日公告。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日