

融钰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五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内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十五次临时会议于2019年4月4日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年4月2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《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要。本次交易完成后，公司将不再持有中远恒信的股权，中远恒信将不再纳入公司的合并报表合并范围。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》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）2019年4月8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二十五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）2019年4月8日公告。

二、审议通过《关于召开 2019 年第三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 年第三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）2019 年 4 月 8 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二十五次临时会议决议》；
 - 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》；
 - 3、《中远恒信实业集团有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》。
- 特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日