

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第十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”)第五届董事会第十次临时会议于2021年12月30日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2021年12月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事长陆璐女士主持,会议应出席董事7名,实际出席董事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。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司控股子公司广州德伦医疗投资有限公司(以下简称“德伦医疗”)以截至2020年12月31日经审计的部分资本公积3700万元按原股东出资比例转增注册资本,转增后德伦医疗的注册资本将由人民币1500万元增加至人民币5200万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》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)2021年12月31日公告。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

鉴于贺剑先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，根据《公司法》、《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，经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄招标先生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公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》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）2021 年 12 月 31 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）2021 年 12 月 31 日公告。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2022 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）2021 年 12 月 31 日公告。

四、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》；
- 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

二〇二一年十二月三十日

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

黄招标，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，临床医学专业毕业，在职工商管理硕士。1993 年 9 月至 2001 年 12 月，任宁德市古田县医院外科医生；2001 年 12 月至 2004 年 11 月，任福州市晋安区医院外科医生；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心主任；2009 年 12 月至 2011 年 5 月，任广州韩妃医学美容门诊部有限公司（现广州仁健医疗美容门诊部有限公司）董事长兼总经理；2011 年 5 月至今，任广州德伦医疗投资有限公司董事长；2015 年 11 月至 2017 年 7 月及 2020 年 8 月至今，任广州韩妃医院投资有限公司董事长；2021 年 10 月 12 日至今，任成都韩妃企业管理有限公司执行董事、经理。

截至目前，黄招标先生未持有公司股票，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。