

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第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”)第五届董事会第十二次临时会议于2022年4月22日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持,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《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“永大电气”)拟申请银行贷款,并由公司及全资子公司融钰华通租赁(天津)有限公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大电气申请银行贷款7,850万元,并由公司及公司全资子公司融钰华通租赁(天津)有限公司为其提供连带责任保证。

《关于全资子公司申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》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4月23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）2022年4月23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十二次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二二年四月二十二日