

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”或“融钰集团”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月18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。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〈2021年度董事会工作报告〉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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》具体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4月29日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，现任独立董事将在2021年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2021年度述职报告》具体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4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》具体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 4 月 29 日公告。

三、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文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 29 日公告。

《2021 年年度报告摘要》全文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 29 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉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。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-75,981,538.91 元，扣除本期提取的法定盈余公积 0.00 元，调整期初未分配利润 0.00 元，加调整前年初未分配利润 83,208,539.70 元，减去其他综合收益结转留存收益-21,367,556.31 元，本期末累计可供分配利润为 28,594,557.10 元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于 2021 年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事对 2021 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次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 29 日公告。

五、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉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 2021 年度内部控制自我评价报告》具体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 4 月 29 日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体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 4 月 29 日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，续聘期一年。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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 29 日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日披露的相关公告。

七、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体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4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

同意公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）100%股权，首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币 5,200 万元。本次转让完成后，公司将不再持有智容科技股权。

考虑到首次挂牌转让存在未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交的情形，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况下调挂牌价格，下调幅

度不超过首次挂牌价格的 30%，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层办理本次公开挂牌转让相关具体事宜。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》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）2022 年 4 月 29 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五次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 4 月 29 日公告。

九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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）2022 年 4 月 29 日公告。

十、审议通过《融钰集团股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《融钰集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文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 4 月 29 日公告。

十一、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 3、《融钰集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；
- 4、《2021 年年度报告》；
- 5、《2021 年年度报告摘要》；
- 6、《融钰集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《融钰集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；

8、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司 2021 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

二〇二二年四月二十八日