

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-060

## 融钰集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 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 2022 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《2022 年第三季度报告》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)）2022 年 10 月 29 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七次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日