

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第十九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”)第五届董事会第十九次临时会议于2022年11月7日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年11月4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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为了更好地反映公司当前的主营业务并满足公司的未来战略及业务发展的需要,公司拟将公司中文名称变更为“皓宸医疗科技股份有限公司”,拟将公司英文名称变更为“WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.”,证券简称相应变更为“皓宸医疗”,并修改经营范围,公司证券代码002622不变。(注:拟变更的公司名称已取得吉林市市场监督管理局下发的《变更企业名称保留告知书》,如上拟变更的公司中文名称、英文名称、证券简称最终以市场监督管理部门最终登记的为准。)

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年11月8日公告。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉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。

公司根据战略发展的需要，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》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 11 月 8 日公告。

三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

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 2022 年第四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）2022 年 11 月 8 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十九次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二二年十一月七日