

融钰集团股份有限公司 第五届董事会第十七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”)第五届董事会第十七次临时会议于2022年9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9月6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《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为进一步理顺公司口腔医疗服务业务架构,完善公司对口腔医疗服务业务的集中管理和整合,董事会同意将公司所持控股子公司广东德伦医疗集团有限公司(以下简称“德伦医疗”)51%股权全部划转给公司全资子公司植钰医疗投资有限公司(以下简称“植钰投资”)。本次股权划转完成后,植钰投资将持有德伦医疗51%股权,公司将不再直接持有德伦医疗任何股权。

《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的公告》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9月8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十七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9月8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十七次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七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

二〇二二年九月七日