

融钰集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十九次临时会议于2018年9月19日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年9月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7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《关于置换信托贷款抵押物的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司此前向中融国际信托有限公司申请1.3亿元人民币的信托贷款，贷款期限12个月。经公司与中融国际信托有限公司商议并经公司董事会同意，决定以公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司拥有的位于吉林市船营区迎宾大路98号F0001-F0003幢的不动产权，置换原抵押给中融国际信托有限公司的公司拥有的位于吉林市高新区二号路80号的不动产权。

《关于置换信托贷款抵押物的公告》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）2018年9月20日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九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）2018年9月20日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议》。
特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日