



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2020-003

## 融捷股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2020 年 1 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，2020 年度公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）拟与公司关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）发生采购原材料的日常关联交易，预计金额不超过 3,500 万元；长和华锂、公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）、公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）拟分别与公司关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）、比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内子公司）（以下简称“比亚迪”）、芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）、成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）发生销售商品的日常关联交易，预计金额不超过 46,000 万元；上述日常关联交易预计总金额不超过 49,500 万元，自公司股东大

会批准之日起 2020 年度内签订交易合同有效。

融捷金属和融捷能源均为公司参股公司，均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，融捷金属和融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷金属、融捷能源的交易构成关联交易。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，东莞德瑞与比亚迪的交易构成关联交易。

芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司董事张国强先生担任芜湖天弋的董事长，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事。根据《股票上市规则》10.1.5 和 10.1.3 的规定，芜湖天弋为公司关联方，东莞德瑞与芜湖天弋的交易构成关联交易。

成都融捷锂业为公司参股公司，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，融达锂业与成都融捷锂业的交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生、谢晔根先生回避表决。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷集团、吕向阳先生和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议了《关于 2020 年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

基于公司 2020 年生产经营的实际需要，经与公司控股股东和实际控制人协商一致，确定 2020 年度公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）接受控股股东和实际控制人提供的财务资助和担保总金额为 5 亿元；其中，财务资助额度不超过 2 亿元，按同期市场化利率计付资金占用费；担保额度不超过 3 亿元，为无偿提供。上述总额度指公司及合并报表范围内的子公司合计接受控股股东和实际控制人财务资助及担保的最高额度，接受财务资助的方式可以通过融捷集团和实际控制人提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

本议案涉及金额达到股东大会审批标准，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷集团、吕向阳先生和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

关于 2020 年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的公告》（公告编号：2020-005）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司为控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）银行综合授信提供担保，担保额度不超过 6,000 万元。

上述担保为最高额连带责任担保，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文

件等，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内签订担保合同有效。（具体金额以长和华锂与银行签订的融资合同为准）。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

关于为子公司提供担保的更详细信息详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-006）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过了《关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。2020 年度内签订的理财合同有效，滚动累计金额不超过 1 亿元人民币。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。

上述详情见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（公告编号：2020-007）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》

为落实公司与康定市人民政府签署的《康定绿色锂产业加工区框架协议》，董事会同意公司或公司设立的全资项目公司参与竞拍康定市自然资源局以挂牌方式出让的 K2019-G2 地块国有土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。

关于参与竞拍国有土地使用权的更详细信息详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为落实公司与康定市人民政府签署的《康定绿色锂产业加工区框架协议》，董事会同意公司出资 1.6 亿元设立三家全资项目公司具体负责项目的落地。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。

关于对外投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意与公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）解除审计服务关系，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2019 年度财务报告审计机构，2019 年度财务报告审计费用拟提请公司股东大会授权董事会并转授权公司管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。本次变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

关于变更会计师事务所的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年1月13日