



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2020-024

## 融捷股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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4月7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4月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开并表决。

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、审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案》

董事会同意公司及全资子公司甘孜州融达锂业有限公司、三家全资项目公司分别与康定市人民政府签署的《康定绿色锂产业投资协议》及相关项目执行协议，同意公司根据协议，投资14亿元人民币，建设康定绿色锂产业加工系列项目。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议及2019年度相关事项的独立意见》。

关于签署投资协议暨对外投资的详细情况见同日披露在《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《关于签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-326,132,395.72 元，母公司未分配利润为-266,492,853.67 元，合并报表未分配利润为-349,590,613.61 元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议及2019年度相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意并确认公司 2019 年度高级管理人员薪酬的发放数额，并同意具体发放情况在《2019 年度报告》中披露。

本议案关联董事吕向阳先生、张国强先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生及离任独立董事向旭家先生分别提交了 2019 年度述职报告，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年度内部控制评价报告》和《独立董事关于第七届董事会第六次会议及 2019 年度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 2019 年度内部控制规则落实自查情况的议案》

公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、审议通过了《2019 年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2019 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2019 年度报告文稿一致。2019 年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2019 年度报告摘要详见同日披露在《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《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用。

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《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函》

和《独立董事关于第七届董事会第六次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。

关于拟续聘会计师事务所的详细情况见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

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 2019 年度股东大会，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）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

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六次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第七届董事会第六次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》；
- 4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《融捷股份有限公司 2019 年度审计报告》；
- 5、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 4 月 17 日