



证券代码：002192

证券简称：*ST 融捷

公告编号：2021-002

融捷股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 1 月 4 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 2021 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 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 2021 年日常关联交易预计的议案》

2021 年，公司合并报表范围内的子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）基于日常生产经营的需要，拟向关联方比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司（以下简称“比亚迪供应链”）销售锂盐产品，预计总金额不超过 10,000 万元，自公司股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。

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，长和华锂与比亚迪供应链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、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，且审议本议案的非关联董事不足三人，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，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人应回避表决。

关于本次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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）。

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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三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十三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、审议通过了《关于补选董事的议案》

公司第七届董事会原董事张国强先生因个人原因辞去了董事职务，根据《公司章程》的规定，公司需补选董事一名。关于董事辞职的详细信息请查阅 2020 年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-067）。

董事会审议通过了祝亮先生作为董事会候选人的提名，祝亮先生的简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，祝亮先生任期与第七届董事会一致。

董事补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2021 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 2021 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）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》



（公告编号：2021-004）。

表决结果：5 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十三次会议决议》；
- 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十三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十三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

2021 年 1 月 8 日

附件：《祝亮先生简历》

祝亮先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业于安徽财经大学本科会计专业，2010年毕业于上海社会科学院法律专业，硕士研究生学历。祝亮先生先后就职于南洋商业银行、中悦（广州）股权投资基金；2015年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究，并在该等领域投资过多个优秀项目。

祝亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；祝亮先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。