



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-040

## 融捷股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 21 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 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《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》

为妥善解决有关债权债务问题，Plastic Logic GmbH（以下简称“PL 公司”）、Heyday International Capital Limited 惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）与公司协商一致，同意 PL 公司将应收公司的货款共计美元 121.10 万元全部转让给惠景国际。2021 年 6 月 21 日，三方签订了《债权债务转让协议》。

惠景国际为公司实际控制人张长虹女士 100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。

根据公司章程的规定，本议案在董事会决策权限范围内。

关于本次与关联方签订债权债务转让协议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《关于与关联方签订债权债务转让协议的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事对该项关联交易发表了独立意见，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十九次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 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十九次会议决议》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会  
2021 年 6 月 21 日