



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-051

融捷股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 10 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 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和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、审议通过了《2021 年半年度报告》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 2021 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2021 年半年度报告文稿一致。2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 年半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）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于签订委托经营管理协议的议案》

为避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）于 2021 年 8 月 20 日签订《委托经营管理协议》，成都融捷锂业将锂盐业务委托给公司经营。

成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，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，公司与其交易构成关联交易。

本议案在董事会审批权限范围内，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。

关于签订委托经营管理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）上的《关于签订委托经营管理协议的公告》（公告编号：2021-053）。

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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度相关事项及第七届董事会第二十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二十次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于 2021 年半年度相关事项及第七届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、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 8 月 20 日