



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-055

融捷股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 6 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 9 月 10 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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

因关联方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”）需求增加，2021 年度公司（含公司合并报表范围内的子公司）向比亚迪销售锂电设备的日常关联交易预计额度需要增加 15,000 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。本次增加额度后，2021 年度内公司向比亚迪销售锂电设备的关联交易预计总金额为 42,000 万元。

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，公司与比亚迪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、谢晔根先生回避了表决。本议案涉及金额达到股东大会审批标准，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。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056）。

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二十一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二十一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。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

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二十一次会议决议》；

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二十一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二十一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 9 月 10 日