



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-015

融捷股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 2022 年 4 月 12 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 2022 年 4 月 22 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司基于生产经营和业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，敞口额度人民币 0.7 亿元，由融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）提供连带责任保证担保；向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，由融捷集团及董事长吕向阳先生提供不可撤销的连带责任保证担保；以及向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 7,500 万元，由融捷集团提供连带责任保证担保。前述授信事宜期限均为一年。

董事会授权董事长吕向阳先生全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

为使公司内部控制相关制度与公司业务规模与财务状况相匹配，结合行业特征、公司风险承受度等因素，董事会同意对原《内部控制缺陷认定标准》进行适当修订。《内部控制缺陷认定标准（2022年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，2022年度公司（包含合并报表范围内的子公司）拟与公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过2,000万元。

芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，芜湖天弋为公司关联方，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

关于公司2022年度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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案关联董事吕向阳先生、谢晔根先生、张顺祥先生回避表决。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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度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。

4、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（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。

6、审议通过了《2021 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 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 68,289,424.55 元，母公司未分配利润为 -256,029,095.13 元，合并报表未分配利润为 -260,256,342.65 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 2021 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021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。

7、审议通过了《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意并确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2021 年度报告》中披露。

本议案关联董事吕向阳先生回避表决。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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨 2021 年度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。

8、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了 2021 年度述职报告，详见巨潮资讯网（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。

9、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，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）上的

《2021 年度内部控制自我评价报告》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨 2021 年度相关事项的独立意见》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《2021 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 年度报告文稿一致。2021 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021 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 年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构，并提请股东大会授权董事会，董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构 2022 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）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五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二十五次会议审议相关事项暨 2021 年度相关事项的独立意见》。

关于拟续聘会计师事务所的详情见同日披露在《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 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

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。

12、审议通过了《2022 年第一季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2022 年第一季度报告及财务

数据的电子文件内容与同时报送的公司 2022 年第一季度报告文稿一致。2022 年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于召开 2021 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 2021 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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

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二十五次会议决议》；

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二十五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二十五次会议审议相关事项暨 2021 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）审计并出具的公司 2021 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

2022 年 4 月 22 日