



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-034

融捷股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、本次董事会的会议通知于 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 20 日上午 10 点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《关于补缴矿业权出让收益款的议案》

四川省自然资源厅根据国家有关部门的意见，认定公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿原探矿权转采矿权应适用采矿权出让方式，该采矿权价值经重新评估后认定为 55,515.79 万元。

根据相关规定，融达锂业应向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益 46,468 万元，并应支付矿业权出让收益延期缴纳期间的资金占用费 20,214 万元，共计 66,682 万元。

根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。董事会审议通过后，融达锂业将根据四川省自然资源厅安排签署相关缴款协议。

关于补缴矿业权出让收益款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《关于补缴矿业权出让收益款



的公告》（公告编号：2023-035）。

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八届董事会第八次会议决议》；
- 2、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

2023 年 6 月 20 日