



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-027

融捷股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 8 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 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。

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《2024 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 2024 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 2024 年半年度报告文稿一致。2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 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《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。



修订后的《股份及其变动管理制度》（2024年8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。

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十八次会议决议》；
- 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
2024年8月16日