



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-030

融捷股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 28 日在公司会议室以现场及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%。其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

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、召开符合有关法律法规和《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 年第三季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年第三季度报告文稿一致。

2024 年第三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《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-031)。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

董事会同意审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》等法律法规制定的《选聘会计师事务所管理制度》，本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

《选聘会计师事务所管理制度》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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024 年度财务报表和内部控制审计费用合计 90 万元。

关于拟续聘会计师事务所的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚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。

4、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

基于生产经营的需要，公司（含合并范围内的子公司）拟增加 2024 年度向成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

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》6.3.3 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。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

关于公司增加 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》



董事会同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；

2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》；

3、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议》；

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
2024 年 10 月 28 日