

# B238 Disclosure 信息披露

(上接B237版)  
向融捷集团转让康定天捷建材增资后33.333%的股权(该部分股权对应的认缴出资额尚未实缴)。

报告期内,康定天捷建材已完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照,注册资本增加至6,000万元,公司于2021年3月25日已收到1元股权转让款。

6. 关于签订日常经营重大合同的履行情况

2020年10月10日至2021年10月8日,公司基于日常经营的需要连续十二个月内与关联方比亚迪签订多份销售合同(或订单,以下统称“合同”),合同标的为锂电设备和锂盐产品,合同金额(不含税)累计达50,862,065万元,截至本报告期末合同已履行金额为38,284.38万元(其中:本报告期履行金额为38,188.85万元),因客户需求变化,取消了其中5,701.80万元订单,剩余待履行金额为6,875.88万元。

融捷股份有限公司

法定代表人:吕向阳

2022年4月22日

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盈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;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。

董事长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》

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。

4. 审议通过了《关于修改2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《上市公司治理指引》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定,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。

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68,289,424.55万元,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》。

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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《2021年度董事工作报告》

《2021年度董事工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事沈洪涛女士、雷徵华先生分别提交了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《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: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》

董事会同意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年度报告全文一致。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(特殊普通合伙)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年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会董事会,董事会将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暨2021年度相关事项的独立意见》。

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年第一季度报告全文一致。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。

14. 审议通过了《关于召开2021年度监事会会议的议案》

董事会同意公司监事会于2021年4月22日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

15. 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 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68,289,424.55万元,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。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:董事会拟订的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意提交股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》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。

18. 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。

19. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会董事会,董事会将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暨2021年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《2022年第一季度报告》

董事会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年第一季度报告全文一致。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。

21. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会董事会,董事会将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暨2021年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》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。

23. 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。

24. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会董事会,董事会将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暨2021年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《2022年第一季度报告》

董事会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年第一季度报告全文一致。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。

26. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》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。

27. 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。

28. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会董事会,董事会将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暨2021年度相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过了《2022年第一季度报告》

董事会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年第一季度报告全文一致。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。

30. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》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。

31. 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。

32. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

董事会同意拟续聘中兴