

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-058

融捷股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 2019 年 10 月 28 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 2019 年 10 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

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、审议了《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟将融捷金属 15%股权和融捷能源 15%股权分别转让给公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。其中融捷金属 15%股权定价 11,500 万元，融捷能源 15%股权定价 5,400 万元。本次转让将回收部分资金，用于支持上游锂资源开发和扩产，有利于减少对公司盈利的不利影响，降低公司面临的不确定风险。本次交易事项详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司部分股权的关联交易公告》（公告编号：2019-059）。关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、张国强先生和谢晔根先生回避表决。

本议案涉及金额达到股东大会审议标准，且审议本议案时非关联董事表决人数未达到公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交股东大会审议。关联股东融捷集团、吕向阳先生及张长虹

女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，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转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的的独立意见》。

表决结果：2 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六届董事会第二十七次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于转让参股公司部分股权的关联交易的的独立意见》；

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

2019 年 10 月 31 日