

证券代码：002192

证券简称：\*ST 融捷

公告编号：2020-043

## 融捷股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 8 月 11 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 2020 年 8 月 21 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《2020 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 2020 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 2020 年半年度报告文稿一致。2020 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整事项经董事会批准后生效。主要调整如下：

（1）企划部并入行政人力中心，职能不变。

（2）公司层面设立风险管理部、经营管理中心。风险管理部负责建立和完

善公司风险管控体系，防范经营过程中可能发生的重大风险，以及法务工作；经营管理中心负责公司各业务板块的经营管理工作。

（3）公司层面撤销采购部。

（4）公司层面设立投资开发部，负责新项目开发及投资实施管理。

（5）为加强总部营销管理职能，总部营销中心按产品类别设立销售部门，并设立国际业务部负责公司产品在国外市场的开拓与销售。

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七届董事会第九次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于 2020 年半年度相关事项的独立意见》；
- 3、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

2020 年 8 月 21 日