

证券代码：002192

证券简称：*ST 融捷

公告编号：2021-010

融捷股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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 2021 年 1 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 2021 年 2 月 7 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 年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《2019 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。

3、审议通过了《2020 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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 21,044,846.41 元，母公司未分配利润为

-262,237,143.18 元，合并报表未分配利润为-328,545,767.20 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 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。

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《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》。

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。

4、审议通过了《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意并确认公司 2020 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《2020 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《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了 2020 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。

6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》，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《2020 年度内部控制评价报告》和《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 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《2020 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 年度报告文稿一致。2020 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020 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《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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。

8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 2021 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会，董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构 2021 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《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》。

关于拟续聘会计师事务所的详细情况详见同日披露在《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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -326,132,395.72 元，公司未弥补亏损金额 349,590,613.61 元，实收股本 259,655,203.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

关于该议案的具体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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的公告》（公告编号：2021-014）。

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。

10、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

因 2018-2019 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自 2020 年 4 月 22 日开市起被实施“退市风险警示”。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后均为正值，且不存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。董事会同意公司在 2020 年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

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十四次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议及 2020 年度相关事项的独立意见》；
- 4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2020 年度审计报告；
- 5、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

2021年2月7日