



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-063

融捷股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 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 2021 年 11 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开并表决。

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《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。

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）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

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第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

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）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

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第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于向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，向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（敞口），授信期限 1 年。

本次综合授信额度由公司实际控制人吕向阳、张长虹夫妇提供个人连带责任保证担保。

董事会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。

4、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

（1）公司取消设置经营管理中心、国际业务部。

（2）公司设置安全环保管理部，负责建立健全安全环保管理体系并推进落实，开展安全环保监管检查、协调支持工作。

（3）公司按产品条线（产业链不同环节）设置事业管理部，负责对辖属子公司的经营发展工作实施计划管理、检查监督、考核评价、目标达成管理等。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

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 年第五次临时股东大会，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 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

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二十三次会议决议》；

2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；

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

2021 年 11 月 16 日