



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-050

融捷股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、本次董事会的会议通知于 2022 年 11 月 16 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 11 月 21 日上午 10 点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《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》（2022 年 11 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。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》（2022 年 11 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《关于修订<购买出售资产管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《购买出售资产管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《购买出售资产管理制度》（2022 年 11 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》（2022 年 11 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。

5、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《证券投资管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《证券投资管理制度》（2022 年 11 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。

6、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规则和《公司章程》的有关规定，对《内部审计制度》相应条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》（2022 年 11 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。

7、审议通过了《关于修订<内部控制基本制度>的议案》

董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规

则和《公司章程》的有关规定，对《内部控制基本制度》相应条款进行修订。

修订后的《内部控制基本制度》（2022年11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。

8、审议通过了《关于再次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年非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日。除延长上述有效期外，公司2020年非公开发行A股股票的其他事项内容保持不变。

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《关于再次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：2022-052）。

根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、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，吕向阳先生及其一致行动人需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第八届董事会第二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八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提请股东大会再次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宜的授权有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票的顺利推进，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宜的授权有效期自2022年12月11日起延长至2023年12月10日。

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《关于再次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：2022-052）。

根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、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，吕向阳先生及其一致行动人需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第八届董事会第二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八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，聘任张加祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即 2023 年 3 月 31 日）。张加祥先生简历详见附件一。

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 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会，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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

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八届董事会第二次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二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八届董事会第二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

2022年11月21日

附件一：张加祥先生简历

张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020年8月1日任公司董事长助理兼经营总监，2022年11月11日起任公司副董事长。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社；1995年加入融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”），截至2020年7月历任副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务，2014年至今担任融捷集团董事长。2014年7月4日至2018年11月19日曾任公司董事；现还担任融捷教育科技有限公司董事、广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司董事、深圳融捷资产管理有限公司董事、芜湖市融捷方舟智能科技有限公司董事、广州融捷照明科技有限公司执行董事、广东融捷供应链管理有限公司监事、安徽融捷投资有限公司监事。

张加祥先生在控股股东融捷集团担任董事，且在融捷集团控制的企业担任董事和监事；除前述关联关系外，张加祥先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。张加祥先生曾于2019年4月8日因作为超比例持股未及时披露行为直接负责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，张加祥先生未受过中国证监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加祥先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。