



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-007

融捷股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 2 月 14 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 2023 年 2 月 20 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《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，出资 1 亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），主营业务为开发、生产、销售二次充电力电源正、负极材料。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。

关于公司投资设立全资子公司的更详细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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

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五次会议决议》；



2、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

2023年2月20日