



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2023-024

融捷股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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 4 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 4 月 26 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《2023 年第一季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2023 年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2023 年第一季度报告文稿一致。2023 年第一季度报告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于投资建设锂电正极材料项目的议案》

公司全资子公司广州融捷电源材料有限公司（以下简称“融捷电源”）已完成工商注册手续，其拟在广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，该项目将专注于高倍率、高容量及长循

环的锂电池正极材料生产与开发，计划建成后该生产基地锂离子电池正极材料年产能为4万吨，项目固定资产总投资不低于9亿元。

根据《公司章程》的规定并根据公司内部关于该项目的投资计划，本议案在董事会决策权限范围内。董事会审议通过后，融捷电源将根据政府安排签署投资相关协议。

关于投资建设锂电正极材料项目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《关于投资建设锂电正极材料项目的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，为充分发挥市场波动时产业链的协同效应，2023年度公司拟增加与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过9亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

成都融捷锂业、融捷能源均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业、融捷能源均为公司关联方，公司与成都融捷锂业、融捷能源的交易均构成关联交易。

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《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七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、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

关于公司增加2023年度日常关联交易预计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《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的股东深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）因经营发展的需要，拟将其持有的东莞德瑞 32.5% 股权及对应的所有股东权利和权益转让给融捷集团。

根据《公司法》的规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权转让享有在同等条件下的优先购买权。基于公司聚焦锂电材料产业链的发展规划和公司经营策略的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪锂电的董事，融捷集团为公司控股股东，本次股权转让的转让方和受让方均为公司关联方，公司放弃东莞德瑞少数股权转让的优先购买权构成关联交易暨与关联方共同投资。

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《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七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、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

关于公司放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资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《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 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七次会议决议》；
- 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七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七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

2023年4月26日