

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-009

融捷股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 4 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 2018 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场与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、全部高管列席了本次董事会。

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、审议了《关于日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营的需要，公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司拟向关联方融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）采购锂精矿，预计交易总金额不超过人民币 30,000 万元，2018 年度内签订交易合同有效。

融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定，本次交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。

关于日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-010）。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。

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六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十五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六届董事会第十五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

2018 年 4 月 9 日