

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2020-016

# 融捷股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 2 月 24 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 2020 年 2 月 28 日上午 10:00 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日资产价值和财务状况，董事会同意公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对截至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行减值测试后计提减值准备合计约 15,895 万元。

关于上述资产减值准备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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-018）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

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四次会议决议》；
- 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四次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、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

2020年2月28日