



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-036

# 融捷股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2024 年 11 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 2024 年 11 月 19 日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、召开符合有关法律法规和《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《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分职能部门的职能划分优化，并增设了营销中心和采购管理中心，分别负责公司及辖属企业产品销售和市场开发等工作、原材料和设备等采购工作。

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，为进一步打通锂电池材料上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电池负极材料相关业务的全资子公司。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》；

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

2024 年 11 月 19 日