



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-040

融捷股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 18 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《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元，自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

关于公司为融达锂业提供担保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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

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



第二十一次会议决议》；

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12月18日