



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2024-004

# 融捷股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 3 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 3 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场及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%。其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。
- 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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》  
董事会同意公司开展锂盐商品期货套期保值业务，预计投入保证金额度不超过人民币 2,000 万元，自董事会批准之日起一年内有效，期限内任一时点已投入的保证金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。  
具体内容详见同日披露在《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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

董事会同意公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定，对《证券投资管理制度》相应条款及制度名称进行修订。修订后的《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》（2024 年 3 月修订）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、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发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

（1）公司增设一级部门风险管理处，下设原法务部及新设的合规管理部。合规管理部负责公司合规事务管理、企业法人治理管理等。

（2）公司增设一级部门计划投资管理处，下设经营计划部（原名计划管理处）和产业投资部，其原职能均不变。

（3）公司取消设置一级部门行政人事处，行政事务部职能并入总裁办公室，人力资源部不变。

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八届董事会第十四次会议决议》；
- 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 3 月 19 日