

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-010

利欧集团股份有限公司 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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2023年4月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期，公司实现营业收入2,026,833.76万元；实现归属于上市公司股东的净利润-44,312.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,022.52万元。

报告期末，公司总资产为1,943,733.36万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,161,685.00万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022年度，本公司母公司实现净利润-48,856,072.63元，加上母公司年初未分配利润756,530,176.34元，减去2021年度现金分红0元，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润707,674,103.71元。截止2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为3,191,053,937.19元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，董事会拟定2022年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5205号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2023-014）。

九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-015）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

十一、审议通过《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意2023年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过52.50亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2023-018）。

十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023

年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告》（公告编号：2023-020）。

十五、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2023年4月28日为预留授予日，向符合条件的137名激励对象授予2,002.30万份预留股票期权，行权价格为1.55元/份。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

十六、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

十九、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月29日