

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-048

## 利欧集团股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2023年8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8月29日以通讯表决方式召开。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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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8月30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年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》。

#### 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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8月30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《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年8月30日