

利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。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《2023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%。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2023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《2023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2,047,140.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润196,602.93万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,495.50万元。

报告期末，公司总资产为2,464,425.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,366,620.48万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2023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2024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>）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2023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%。

有关内容详见公司2024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>）的《2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2023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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2023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2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2023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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2024 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>）的《关于 2023 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：2024-020）。

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%。

有关内容详见公司 2024 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>）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：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2024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代表的 100%。

关联董事王相荣、王壮利回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司 2024 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>）的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。

十一、审议通过《关于2024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 2024 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 60.1940 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2023 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 2024 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>）的《关于 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚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%。

有关内容详见公司 2024 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>）的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2024-024）。

十三、审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

十四、审议通过《关于对2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》

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%。

经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年工作期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。

有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过《关于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%。

有关内容详见公司 2024 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>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案独立董事均回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对现任

独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

有关内容详见公司 2024 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>) 的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2024 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>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

十九、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

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 2024 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>) 的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（公告编号：2024-030）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议通过《关于修订公司章程的议案》

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 2024 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>) 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-031）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二十三、审议通过《关于提请召开 2023 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 2024 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>) 的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

二十四、审议通过《2024 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 2024 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>) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2024年4月29日