

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月7日
2. 会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李训祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020年1月1日至2020年12月31日期间，为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司2020年拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过2000万元人民币，利息为无息，公司可提前还款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李训祥先生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年利用闲置资金购买股权或理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2020 年度利用闲置资金继续购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的理财产品，以实现部分闲置资金增值。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《补充审议关于对外投资购买宏远电器股权》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 25 日，为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司股权 6,300,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 1 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日