

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月17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：2020年4月5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《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司2019年度董事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司董事会工作情况回顾

和 2020 年度董事会工作思路。

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：

该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。

(二) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表公司经营管理团队汇报《2019 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司经营管理团队工作情况回顾和 2019 年度公司经营管理团队工作思路。

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：

该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) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

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：

该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。

(四) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体详情参见公司 2020 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告摘要》(2020-010) 和《2019 年年度报告》(2020-011)。

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：

该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。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

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：

该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。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2020 年度财务预算报告。

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：

该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。

(七) 审议通过《续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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：

该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。

（八）审议通过《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 05 月 28 日举行公司 2019 年年度股东大会。

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：

该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

《安徽省康利亚股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日