

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月12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7月30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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议2020年半年度报告，具体内容详见公司于2020年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年

度报告》（公告编号：2020-016）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年半年度利润分派预案》议案

1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2020 年半年度利润分派。具体详情参见公司 2020 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-017）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

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七次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020年8月12日