

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月15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：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李训祥
6. 会议列席人员：全体董事
7. 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

审议2022年半年度报告，具体内容详见公司于2022年8月15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《2022年半年度

报告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司接受股东借款》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司 2022 年拟与关联方李训祥签订借款协议，借款总额不超过 3000 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 6 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三届董事会第三次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日