

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月3日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：李训祥
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定进

行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会提名以下7人为公司第四届董事会候选人：李训祥先生、王兴祥先生、崇平先生、胡云昌先生、吴万超先生、黄友刚先生、陈林中先生。李训祥先生、王兴祥先生、崇平先生、胡云昌先生、吴万超先生、黄友刚先生、陈林中先生为继任董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于提议召开2024年第一次临时股东大会

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。

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八次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2024年9月3日