

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
第四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

- 会议召开时间：2025年3月19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：2025年3月1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2025年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年3月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于2025年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（2025-003）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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四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

2025 年 3 月 19 日