

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-038

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年8月11日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

关联董事王相荣及其一致行动人王壮利回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司2025年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年8月16日