

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月15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《关于修订公司治理相关各项制度（无需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众

公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订相关制度。详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息管理制度》公告（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订相关制度，详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

1. 股东会议事规则（公告编号：2025-019）
2. 董事会议事规则（公告编号：2025-020）
3. 监事会议事规则（公告编号：2025-021）
4. 对外投资管理办法（公告编号：2025-022）
5. 对外担保管理办法（公告编号：2025-023）
6. 关联交易决策管办法（公告编号：2025-024）
7. 投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-025）
8. 信息披露管理制度（公告编号：2025-026）
9. 防范控股股东及关联方资金占用专项制度（公告编号：2025-027）
10. 利润分配管理制度（公告编号：2025-028）
11. 承诺管理制度（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的安徽省康利亚股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

关于提议召开 2025 年第二次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日