

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

1. 会议召开时间：2026年3月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事李训祥先生、李岳先生回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 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 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2026 年度向控股股东借款暨关联交易的公告》（2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事李训祥先生、李岳先生回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 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八次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日