

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-091

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年8月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年8月22日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

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《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-093）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年8月23日刊登于巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-094）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-095）。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-095）。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）。

七、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-097）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年8月23日