

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2021-030

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2021年4月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。现场会议召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事7名，实际出席7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。

会议由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《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期，公司实现营业收入1,554,786.79万元，同比增长10.80%；实现归属于上市公司股东的净利润477,247.55万元，同比增长1451.47%；实现归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润28,346.21万元，同比增长127.82%。

报告期末，公司总资产为1,925,787.50万元，较期初增长44.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,297,725.18万元，较期初增长59.57%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：7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2021年4月30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《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：7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2021年4月30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《2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-034）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：7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2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7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2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5169号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：7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2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2021〕5170号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7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2021年4月30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《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号：2021-035)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7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2021年4月30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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

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有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2021年4月30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2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-037)。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：7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2021年4月30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《关于继续开

展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-038）。

十三、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7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2021年4月30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《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-039）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7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2021年4月30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：2021-040）。

十五、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：7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2021年4月30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2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2021-041）。

十六、审议通过《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

截止本公告披露日，公司持有理想汽车(LI) ADS 34,316,240股；持有新风光(688663)股票5,186,176股。2020年以来，公司的财务投资主要偏重于 Pre-IPO 项目，希望通过公司所投资的标的公司实现IPO并上市后获取投资收益。

授权公司董事长处置的金融资产包括:公司持有的理想汽车(LI)、新风光(688663)股票以及持有的其他国内外上市公司的股票。公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机处置公司持有的上述金融资产，包括但不限于确定处置的时机、交易方式、交易价格和数

量等,授权期限为本事项经股东大会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

表决结果：7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2021年4月30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《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（公告编号：2021-042）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

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有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

关于参与投资设立并购基金暨关联交易的有关内容详见公司2016年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-093）。

由于后续筹备过程中，相关投资方对投资事项未达成一致意见，以及根据目前公司发展情况，经慎重考虑，公司决定终止参与投资设立该并购基金。

本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：7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2021年4月30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2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年4月30日