

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2022-060

利欧集团股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十三次会议于2022年10月5日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年10月10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《关于放弃浙江大农部分表决权的议案》

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有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2022年10月11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《关于放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的公告》（公告编号：2022-061）。

二、审议通过《关于增加2022年度担保额度的议案》

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有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2022年10月11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《关于增加2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2022年10月11日