

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-054

利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2025年9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2025年9月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5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《关于控股股东为公司提供反担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

关联董事王相荣及其一致行动人王壮利回避表决。

公司控股股东、实际控制人王相荣就公司于2025年9月8日披露的关联担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风险，保障公司担保债权的实现，有利于维护公司及全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司2025年9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>）的《关于公司为关联方提供担保的进展公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月23日