

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2018-106

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2018年10月20日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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《2018年第三季度报告》

表决结果：9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%。

有关内容详见公司于2018年10月29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《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-107）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》。

二、 审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事王相荣、王壮利回避表决。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司于2018年10月29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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-108）。

三、 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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%。

有关内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日