

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-038

利欧集团股份有限公司

第七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”)第七届董事会第十三次会议于2025年8月11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8月15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《关于签署关联交易框架协议的议案》

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。

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8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-039

利欧集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

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%。

经审核,监事会认为,本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公允的原则,交易定价依据公允、程序合法,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司利益及股东权益的情形,符合公司业务发展的需要。

有关内容详见公司2025年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》(公告编号:2025-040)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会
2025年8月16日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-040

利欧集团股份有限公司关于与关联方

签署关联交易框架协议的公告

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。

一、关联交易基本情况

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”)签订《关联交易框架协议》。公司大股东、实际控制人王相荣先生实际控制的企业创兴资源将承接公司及下属全资子公司、控股子公司的厂房及其他项目的施工及配套工程,包括但不限于建筑工程项目的施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关其他服务。

(二)本次交易审批程序

2025年8月15日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》,关联董事王相荣和王壮利回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-082

金浦钛业股份有限公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)控股股东金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)持有的公司20,000,000股股份,为无限售流通股,占其所持公司全部股份的10.77%,占公司总股本的2.03%。

2.如本次司法拍卖最终成交,金浦集团持有公司股份165,700,000股,占公司总股本的16.79%,仍为公司控股股东,本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。

3.截至目前本公司披露日,金浦集团被质押的股份累计为185,700,000股,占其所持股份的100%,占公司总股本的18.82%;金浦集团被司法冻结和司法标记的股份累计为112,000,000股,占其所持股份的60.31%,占公司总股本的11.35%。请投资者注意相关风险。

近日,公司通过控股股东金浦集团获悉,因案件执行需要,江苏省南京市秦淮区人民法院将于2025年9月11日10时至2025年9月12日10时(延时除外),通过淘宝网司法拍卖网络平台对被执行人金浦投资控股集团有限公司名下所持金浦钛业(000545)2000万股无限售流通股进行第一次公开拍卖,以每个包1000万股,两个包进行拍卖处置,每个包拍卖参考价为1960万元。具体情况如下:

一、控股股东将被司法拍卖的基本情况

1.本次股东股份将被司法拍卖的基本情况

1.1.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.2.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.3.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.4.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.5.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.6.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.7.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.8.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.9.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.10.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.11.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.12.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.13.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.14.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.15.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.16.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.17.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.18.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.19.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.20.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.21.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.22.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.23.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.24.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.25.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.26.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.27.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.28.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.29.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.30.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.31.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.32.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.33.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.34.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.35.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.36.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.37.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.38.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.39.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.40.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.41.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.42.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.43.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.44.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.45.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.46.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.47.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.48.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.49.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.50.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.51.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.52.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.53.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.54.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.55.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.56.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.57.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.58.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.59.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.60.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.61.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.62.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.63.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.64.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.65.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.66.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.67.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.68.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.69.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.70.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.71.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.72.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.73.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.74.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.75.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.76.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.77.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.78.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.79.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.80.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.81.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.82.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.83.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.84.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.85.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.86.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.87.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.88.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.89.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.90.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.91.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.92.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.93.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.94.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.95.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.96.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.97.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.98.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.99.股东名称:本公司第一大股东及其一致行动人

1.100