

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周文彬先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度报告全文》及摘要；

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

内容详见公司《2020年度报告全文》。

公司独立董事承军、朱鹰、吴良卫分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度母公司实现净利润 8,717,996.44 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金计 871,799.64 元，加上 2020 年初未分配利润 120,119,455.99 元，减去实施 2019 年度现金分红 9,216,000 元，可供股东分配的利润为 118,749,652.79 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 921,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 9,216,000 元。

公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《董事、监事和高级管理人员 2020 年度报酬方案》；

公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度报酬（含税）方案详见 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网站的《2020 年度报告全文》之“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

其中董事、监事的报酬方案需提交公司 2020 年度股东大会批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。

公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《2021 年第一季度报告》；

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司吉林宝利沥青有限公司。本次注销完成后，吉林宝利将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日