

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-038

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期

限不得超过一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3、逐项审议并通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事会同意提名周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名周文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名周文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名王斌军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 提名曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

4、逐项审议并通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会同意提名朱鹰先生、吴良卫先生、承军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名朱鹰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(2) 提名吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(3) 提名承军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月18日召开2022年第二次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏宝利国际投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2022年10月27日